



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 26 maja 2023 r.

Poz. 5562

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2022 rok

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r., po stronie dochodów w kwocie **65.015.159,39 zł**, po stronie wydatków w kwocie **69.165.159,39 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.150.000 zł, pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.850.000 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.300.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 stycznia 2022 r.,
- 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lutego 2022 r.,
- 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 marca 2022 r.,
- XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r.,
- 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r.,
- 389/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 kwietnia 2022 r.,
- 394/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 kwietnia 2022 r.,
- 395/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 maja 2022 r.,
- 414/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 maja 2022 r.,
- 424/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 czerwca 2022 r.,
- XXXIV/271/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 czerwca 2022 r.,
- 426/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 czerwca 2022 r.,
- 428/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 5 lipca 2022 r.,
- 436/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lipca 2022 r.,
- 438/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 11 sierpnia 2022 r.,
- XXXV/275/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 sierpnia 2022 r.,
- 453/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2022 r.,
- 459/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 12 września 2022 r.,

- XXXVI/280/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2022 r.,
- 462/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 września 2022 r.,
- XXXVII/286/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 12 października 2022 r.,
- 470/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 października 2022 r.,
- 476/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 listopada 2022 r.,
- XXXIX/300/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2022 r.,
- 479/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2022 r.,
- 483/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 grudnia 2022 r.,
- 494/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 grudnia 2022 r.

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 10.098.689,91 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- podatku dochodowego od osób prawnych 6.076.607,20 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 430.030 zł,
- dochodów własnych majątkowych 4.600 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 1.019.452 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 52.953 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 367.721,67 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 486.841 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4.036,21 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 39.342 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 1.582 zł,
- środków EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 12,41 zł,
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 250.322,56 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. "Wsparcie Domów Opieki Społecznej" 101.103,42 zł,
- środków z WFOŚiGW na wykonanie projektu pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" 36.088 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadania bieżące pn. „Zakup plecaka ratownika” 5.000 zł, "Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni" 3.100 zł, "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP" 2.600 zł, "Bieżące kwoty utrzymywania i funkcjonowania KPPSP" 35.000 zł, "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KPPSP" 32.000 zł, "Naprawa i konserwacja pojazdów oraz sprzętu" 5.000 zł, "Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych" 21.400 zł, "Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży" 20.000 zł, "Zakup butów służbowych" 9.700 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia na zadania pn. "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP Chodzież" 108.000 zł,

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom "Poznań Polskę" 40.000 zł,
- z Gminy Margonin pomoc finansowa na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie" 70.000 zł,
- z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie Obywateli Ukrainy" 186.488 zł, "Pobyt obywateli Ukrainy" 775.320 zł, "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" 139.471 zł, "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" 17.185 zł oraz "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" 2.895,20 zł,
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. "Aktywna Tablica" 70.000 zł,
- dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat" 210.455,43 zł,
- środków EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" 25.585,34 zł,
- z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 P w m. Wyszyni" 460.000 zł
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyni" 1.067.689,10 zł,
- z Funduszu Leśnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" 2.606.100 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" 46.268 zł ,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS" 28.468 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSR" 28.202 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń" 150.000 zł,
- dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadania pn. "Cyfrowy Powiat" oraz "Dostępny samorząd" 12.000 zł.

b) zmniejszenie:

- wpływów z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy 15.000 zł,
- pozostałych dochodów własnych 2.134.227,63 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.050 zł,
- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" 20.000 zł,
- z ARMIR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów 22.691 zł,
- środki od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń" 1.631.960 zł (w związku z wpływem środków w roku 2021)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" - 1.125.000 zł (przeniesienie na rok 2023).

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 8.248.432,09 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.920.298,30 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 924.858,54 zł,
- dotacji na zadania bieżące 1.693.489,10 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 406.897,93 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 1.536,16 zł,
- wydatków na obsługę długu 232.500 zł,
- wydatków majątkowych 3.068.852,06 zł,

3) **zwiększenie przychodów** z tytułu wolnych środków o kwotę 1.133.875,35 zł,

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 75.113.849,30 zł,
- po stronie wydatków 77.413.591,48 zł,
- deficyt budżetowy 2.299.742,18 zł,
- przychody 2.599.742,18 zł,
- rozchody 300.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane dochody wynosiły 74.302.223,12 zł, tj. 98,92% planu.

1. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 30.607.406,55 zł, tj. 99,36% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 30.599.970,55 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 345,31 zł,

- nieplanowane odsetki od rekompensaty za nieterminową płatność za dzierżawę obwodu Łowieckiego – 4,42 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu rekompensaty za nieterminową płatność dzierżawy obwodu Łowieckiego – 340,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 50.500,79 zł, tj. 100% planu

- nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu sprzedaży drewna – 0,79 zł,
- wpływ z tytułu naliczonej kary umownej z powodu niewykonania w wyznaczonym terminie zadania polegającego na wycince drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, tj. 500 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Margonin" - 50.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 225.315,93 zł, tj. 101,93% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 5.189,73 zł, tj. 145,70% planu,

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 24.808,68 zł, tj. 96,04% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 55.254,35 zł, tj. 79,04% planu,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 3.994,11 zł, tj. 90,32% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 135.806,10 zł, tj. 115,83% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 2,85 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 260,11 zł, tj. 325,14%,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.155,12 zł, tj. 99,58% planu
- wpływy z tytułu najmu garażu.
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 9.071,73 zł, tj. 91,17% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.222,65 zł, tj. 82,80% planu.
 - Zespół Szkół w Ratajach – 2.494,34 zł, tj. 163,35% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 2.325,12 zł, tj. 152,27% planu,
 - nieplanowane wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 25,50 zł,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 143,72 zł,
 - Zespół Szkół w Chodzieży – 1.569,54 zł, tj. 100,16% planu
 - dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.567,50 zł, tj. 100,03%,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 2,04 zł,
 - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 20.666,92 zł, tj. 100,13% planu
- wpływy z tytułu zwrotu od PCPR kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
 - Dział 710 – Działalność usługowa
 - Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - Starostwo Powiatowe – 455.639,68 zł, tj. 77,23% planu
 - wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wystąpiło odstępstwo od realizacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków na wykonanie dokumentacji niż planowano.
 - Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 - nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 3.120 zł.
 - Dział 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe
 - Starostwo Powiatowe – 12.931,33 zł, tj. 116,61% planu, z tego:
 - zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 0,17 zł, tj. 0,04% planu,

- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.350 zł, tj. 112,50% planu,
- refundacja kosztów zatrudnienia za pracownika w ramach prac interwencyjnych - 1.405,20 zł, tj. 100,01%,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 8.471,71 zł tj. 105,51% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.704,25 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 203 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz Fakturowanie – 18.097,16 zł, tj. 99,98% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.682 zł

Starostwo Powiatowe

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP – 27 zł tj. 93,10% planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 11.900 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2022 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe – 1.756.694,85 zł, tj. 91,75% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.204.447,65 zł, tj. 87,55% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 149.995 zł, tj. 115,38% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 378.253,98 zł, tj. 99,86% planu,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) - 21.997,15 zł, tj. 73,32% planu,
- nieplanowane wykonanie 52,42 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.253,45 zł,

- nieplanowane dochody z tytułu kosztów wystawienia, sporządzenia upomnienia (zajęcia pasa drogowego) - 695,20 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Starostwo Powiatowe – 18.827.776,68 zł, tj. 100% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 18.451.741,20 zł, tj. 100% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 376.035,48 zł, tj. 99,88% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 514.312,92 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych wykonano w kwocie 503.256,29 zł tj. 111,83% planu,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 10.909,02 zł,
- nieplanowane wpływy przekazane w roku 2022 za rok 2021 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 147,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

- z tytułu pozyskanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego – 650 zł, tj. 100% planu,

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 117.125,42 zł, tj. 91,13% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 182 zł, tj. 140% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 43.816,44 zł, tj. 99% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 65.314,90 zł, tj. 84,65% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 29,16zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 6.282 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 982,92 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2021 rok – 518 zł, tj. 100% planu,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 79.463,44 zł, tj. 102,39% planu, z tego:

- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.248 zł, tj. 114,29% planu,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 261 zł, tj. 107,41% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 41.230,75 zł, tj. 100,45% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 19.942,25 zł, tj. 100,54% planu,
- z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 10,69 zł,
- dochody z tytułu odszkodowań – 14.654,43 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2021 rok – 2.116,32 zł, tj. 286,76% planu.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

– nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie – 454,45 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 35.036,30 zł, tj. 107,85% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 208 zł, tj. 83,20% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 189 zł, tj. 94,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 14.692,01 zł, tj. 101,96% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 17.008,24 zł, tj. 108,83% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 86,94 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 2000 zł, 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 852,11 zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 147.349,81 zł, tj. 101,53% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 9.581,69zł, tj. 102,37% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom – 99.010,20 zł, tj. 101,10% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 23.650 zł, tj. 101,07% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek nieterminowych wpłat – 27,03 zł,
- nieplanowane dochody – zwrot od kontrahenta – 137,31 zł
- z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę – 14.435,93 zł, tj. 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 507,65 zł

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 8.530,25 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodach: elektryk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, fryzjer, kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 3.575,81 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dochody z usług najmu stanowiska egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sprzedawca – 480 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja AU.20) prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja HAN.01) oraz wykonywanie wyrobów tapicerowanych (kwalifikacja DMR.05) – 3.095,81 zł, tj. 99,99%.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 33.047,40 zł, tj. 107,68% planu, z tego:

- wpływy za obiady dla uczniów, pracowników i innych stołowników – 30.690,15 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2,07 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za 2021r. powstałej po rozliczeniu zużycia gazu w stołówce szkolnej – 2.355,18 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 8.901,45 zł, tj. 354,50% planu:

- dochód stanowi wpłaty uczestników wycieczek ze Szkoły Branżowej I stopnia i Technikum na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 5.675.952,73 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 5.665.402,05 zł, tj. 99,88% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 394,64 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 8.849,31 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.306,73 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 26.811,35 zł, tj. 100,76% planu

- nieplanowane wykonanie w kwocie 11,60 zł, z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,
- zwrotu składek ZUS w wyniku rozliczenia stanu konta płatnika składek - 26.609,75 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 190 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- wpływy z tytułu darowizn od darczyńców (w związku z pobytem obywateli Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa) – 511.737,80 zł, tj. 103,38% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 370,65 zł, tj. 111,31% planu

- wpływy związane z realizacją zadań przez PCPR z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie dochodów zależy od ilości złożonych wniosków, co jest trudne do oszacowania.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 51.984 zł, tj. 99,85% planu

- 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

Starostwo Powiatowe - 2.709,56 zł, tj. 99,98% planu

- 2,5 % środków z PFRON na obsługę projektów realizowanych przez Gminę Margonin i Obywatelską Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 51.314,22 zł, tj. 79,58% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 2.415 zł, tj. 48,30% planu,
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego - 2.480 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 6.275 zł, tj. 41,83% planu,
- dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy dotycząca zwrotu części kosztów poniesionych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz nieplanowanych dochodów z tytułu tzw. „płatnika” – 40.144,22 zł, tj. 95,58% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 150 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 3.738,40 zł, tj. 103,84% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 3.616,40 zł, tj. 100,46% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 122 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 195.449,37 zł, tj. 98,27% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw – 26 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 126 zł,
- nieplanowane dochody otrzymane z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 569,53 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 17.758,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 151.559,89 zł, tj. 95,32% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.936,06 zł,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – 20.279,25 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 1.850,00 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.344,64 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 27.693 zł, tj. 100% planu:

- opłaty od innych jednostek za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 623.119,84 zł, tj. 103,41% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14.827,05 zł, tj. 404,01% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego - 605.925,22 zł, tj. 101,17% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 2.367,57 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 953.854,49 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim - 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych

na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego - 953.853,63 zł, tj. 100% planu,

- nieplanowane odsetki z tytułu kosztów upomnienia dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych - 0,86 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - 60.737,83 zł, tj. 103,45% planu, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach oraz odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie - 60.626,83 zł, tj. 103,26% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 111 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” - 12.064 zł tj. 160,85% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej - 12.000 zł, tj. 160% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 64 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach - 19.074,23 zł, tj. 153,64% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej - 14.300 zł, tj. 190,67%,

- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie - 4.718,23 zł tj. 96%,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 56 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe - 47.470,45 zł tj. 94,94% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

I. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.436 zł, tj. 103,28% planu,

z tego:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 5.336 zł, tj. 118,58% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe - 400 zł, tj. 40% planu

- wpływy za demontaż pojazdów, których w postępowaniu sądowym został orzeczony przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – 1.700 zł, tj. 100% planu

- wpływy za sprzedaż samochodu Mercedes Benz Vito.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 28.575.127 zł, tj. 100% planu, z tego:

Rozdz. 75801 - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 25.634.750 zł,

Rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 52.953 zł,

Rozdz. 75803 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.171.914 zł,

Rozdz. 75832 - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 715.510 zł.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 15.119.689,57 zł, tj. 96,10% planu.

3.1. Dochody bieżące otrzymano w kwocie 10.796.991,03 zł tj. 97,64% planu, z tego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- „Cyfrowy Powiat” – otrzymano w kwocie 210.455,43 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 9.700,01 zł, tj. 100% planu.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 8.278.453,42 zł, tj. 99,38% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 194.889,41 zł, tj. 6,17% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.091 zł tj. 61,50% planu. Zaoszczędzono środki przeznaczone na ogłoszenia w gazecie lokalnej w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 155.990 zł tj. 100% planu.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 546.593,02 zł, tj. 99,93% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 161.771,67 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa - 30.549,72 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 17.349,72 zł,

- na podstawie porozumienia – 13.200 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 3.370 zł, tj. 74,89% planu. Dotacje wykorzystano na organizację przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki szkolenia obronnego dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z powiatów chodzieskiego, pilskiego, czarnkowskiego - trzcianeckiego i złotowskiego. Dotacji otrzymanej dla powiatu chodzieskiego

nie wykorzystano w całości gdyż, nie wszyscy pracownicy gmin/służb skorzystali z noclegów podczas szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5.171.696,48 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 131.042,16 zł, tj. 99,27% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 16.960,28 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.353.272,42 zł, tj. 97,16% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 279.821,46 zł, tj. 99,91% planu,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 177.380,98 zł, tj. 100% planu,

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 53.024,82 zł, tj. 100% planu.

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami. W związku z powyższym dofinansowano zadania zlecone z własnych środków, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 128,22 zł,

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 199.542,55 zł.

3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 437.318,31 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 135.418,92 zł, tj. 91,87% planu

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

5) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 133.800 zł, tj. 100% planu, z tego na: zadania pn. "Zakup plecaka ratownika" 5.000 zł tj. 100% planu oraz pn. "Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni" 3.100 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP" 2.600 zł, tj. 100% planu, "Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania KPPSP" 35.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KPPSP" 32.000 zł, tj. 100% planu, "Naprawa i konserwacja pojazdów oraz sprzętu" 5.000 zł, tj. 100% planu,

"Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych" 21.400 zł, tj. 100% planu, "Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży w środki ochrony indywidualnej strażaka" 20.000 zł tj. 100% planu, "Zakup butów służbowych" 9.700 zł, tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 6) dotacje celowe z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022” otrzymano w wysokości 30.697,62 zł, tj. 76,74% planu, w związku z faktem, że w trakcie realizacji zadania kilku wnioskodawców z terenu gmin zrezygnowało z udziału w programie i nie wykorzystano dotacji w pełnej kwocie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 7) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 50.546 zł, tj. 94,15% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 249.947,56 zł, tj. 99,85% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w kwocie 101.103,42 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (Wsparcie Domów Pomocy Społecznej)

- 10) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" otrzymano w kwocie 23.652,80 zł tj. 54,66% planu. Nie wykonano w całości środków, w związku z przesunięciem terminu rozliczenia dotacji na rok 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 11) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 39.985 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 12) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie" otrzymano w kwocie 70.000 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań pn. "Aktywna tablica" otrzymano w kwocie 65.994,80 zł, tj. 94,28% planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- 14) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 186.488 zł, tj. 100% planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- 15) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 639.170,14 zł, tj. 82,44% planu, a także na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" w kwocie 126.004,40 zł, tj. 90,34% planu, zadanie pn. "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" w kwocie 5.360 zł, tj. 31,19% planu, zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" w kwocie 2.895,20 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

3.2. Dochody majątkowe, z tego otrzymano w kwocie 4.322.698,54 zł, tj. 92,47% planu, z tego:

- 1) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" otrzymano w kwocie 460.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" otrzymano w kwocie 1.059.940,09 zł, tj. 99,27% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 3) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP Chodzież" otrzymano w kwocie 107.035 zł, tj. 99,11% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 4) środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" otrzymano w kwocie 2.590.816,48 zł, tj. 99,41%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 5) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 45.674,40 zł, tj. 98,72% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 6) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS" otrzymano w kwocie 24.600,71 zł, tj. 86,42% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- 7) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSR" otrzymano w kwocie 22.631,86 zł, tj. 80,25% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat" otrzymano w kwocie 12.000 zł, tj. 100% planu

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 71.646.036,18 zł, tj. 92,55% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 64.096.392,19 zł, tj. 96,53% planu.

W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 43.287.528,69 zł, tj. 99,29% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 13.161.489,65 zł, tj. 87,32% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 4.683.823,79 zł, tj. 99,44% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.541.238,34 zł, tj. 97,84% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 8.254,91 zł, tj. 77,79% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 414.056,81 zł, tj. 99,53% planu.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 7.549.643,99 zł, tj. 68,56% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 2.141.332,68 zł, tj. 96% planu.

3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.200 zł, tj. 100% planu przeznaczono na sporządzenie opinii dla ustalenia wartości nieruchomości na dzień faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz ustalenia charakteru gleb, na gruntach objętych postępowaniem o wydanie decyzji Starosty Chodzieskiego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80 zł, tj. 100% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na opłatę skarbową wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dot. opodatkowania VAT dzierżawy obwodu łowieckiego. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 145.018,70 zł, tj. 88,85% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 135.418,92 zł, tj. 91,87% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.599,78 zł, tj. 60,76% planu na opracowanie dokumentacji urzędniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS, GN).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.241 zł, tj. 100 % planu:

- dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia

z 30 stycznia 2013 r.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 970 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na roczny nadzór autorski programu LICENCJA net. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.719.661,63 zł, tj. 83,82% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.719.661,63 zł tj. 83,82% planu, z tego m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg – 293.247,40 zł, tj. 98,21% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych

- z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

- „Remonty dróg” – 226.977,38 zł, tj. 99,99% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty interwencyjne dróg,

- „Zimowe utrzymanie dróg na 2019 - 2022” – 255.342,39 zł, tj. 100% planu, realizowane (od I do IV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022,

- „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” - 295.130,14 zł, tj. 99,99 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w Wyszynach, remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1485P, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Budzyń, opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023,

- „Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Margonin” - 249.745,31 zł, tj. 99,90%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nakładek bitumicznych, frezowanie nawierzchni i zagęszczanie masy mineralno - bitumicznej oraz lokalne uzupełnienie poboczy na odcinkach dróg powiatowych nr 1496P i nr 1488P na terenie Gminy Margonin,

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie” - 221.035,16 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej, regulacja urządzeń zlokalizowanych w obrębie robót związanych z remontem chodnika,

- „Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025” - 175.611,48 zł, tj. 35,12 %, realizowane (od X do XII) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2022-2025,

- pozostałe wydatki bieżące - 2.572,37 zł, tj. 66,15 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.982.543,32 zł, tj. 80,60% planu,

z tego na zadania pn.:

· „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież” - 160.546 zł, tj. 89,21%. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1177P dla ulicy Paderewskiego na odcinku ulicy Wiosny Ludów do ulicy Dworcowej i ulicy Kochanowskiego oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1530P dla ulicy Ujskiej w Chodzieży, na których zostały wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe. Na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wykonano montaż oznakowania pionowego i poziomego na przebudowanych odcinkach ulic powiatowych oraz ustawiono bariery. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

· „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” - 62.670,09 zł, tj. 99,28 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty drogowe, nadzór inwestorski, inwentaryzacje powykonawczą, tablice informacyjną. Zakres robót obejmował budowę nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie przyłącza niskiego napięcia zasilającego oświetlenie przejścia oraz aktywne znaki z pulsatorami. Wykonane zostało również oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” - 3.255.641,60 zł, tj. 72,25%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie oznakowania robót na czas ich prowadzenia, wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych, wycinka i karczowanie krzaków, wykonanie robót ziemnych, wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża, wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie warstw nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z gruntu ulepszanego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza. Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1341P i przebiegu granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego do miejscowości Wyszyny, położonej na terenie Gminy Budzyń. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2023,

· „Gmina Chodzież - „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzież - etap II” - 1.904.254,83 zł, tj. 99,91%. Środki finansowe stanowią wkład własny Powiatu Chodzieskiego jako Partnera w realizację ww. zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 i zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży, która jest liderem projektu. Zakres rzeczowy zadań obejmował wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Paderewskiego, Dworcowej i Kościuszki, Ujskiej oraz Kochanowskiego. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie finansowym zadania,

· „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” - 70.740 zł, tj. 32,05%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec", wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec" oraz nadzór inwestorski pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021P wraz z obrębem skrzyżowań z drogami gminnymi". Niewykonanie planu związane jest z przeciągającą się procedurą przetargową na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec". Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023,

· „Budowa garażu dla Starostwa w Milczu” - 19.982,80 zł , tj. 99,91%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie płyty betonowej oraz dostawę i montaż garażu,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - z RFRD” - 465.658 zł, tj. 97,42%. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie finansowane w ramach RFRD oraz środków z Gminy Budzyń . Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” - 43.050 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie materiałów przetargowych tj. opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego tj. opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023.

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” - nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 5.650 zł, w związku z przesunięciem zadania na lata 2023-2025, (które podzielono na 4 etapy). W 2022 roku złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania na dwa odcinki drogi. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z RFRD oraz PROW w 2023 roku. W ramach zadania planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni z poszerzeniem jezdni oraz

wykonanie m.in. obustronnego pobocza, zjazdu, przepusty, lokalne odtworzenie rowów. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, DR, GN, AI, FN, SOP).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 334.676,05 zł, tj. 90,98% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 114.875,58 zł, tj. 98,66% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie

oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 219.800,47 zł, tj. 87,42% planu, z tego:

· 37.461,35 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Lipie 36, Stróżewicach nr 1, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipie 36 m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości, a także na zwrot kosztów poniesionych w roku 2021, płatnych ze środków z dotacji od Woj. Wielkopolskiego w związku ze zwrotem opłaty z tytułu wycofania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN, FN),

· 94.661,28 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 53.894,14 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa" wykonane w kwocie 47.336,55 zł tj. 96,85% (zakres rzeczowy zadania obejmował: remont instalacji c.o. w budynku położonym w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 49, renowację 6 okien, naprawę kotła gazowego w lokalu użytkowym położonym w Budzynie ul. Dworcowa 28). W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),

· 87.677,84 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu,

m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek

od nieruchomości a także odszkodowanie wypłacone w kwocie 26.316 zł tj. 99,98%planu wypłacone przez Powiat osobie fizycznej, będącej właścicielem działki. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), MOS, PCUW.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 71.745,90 zł, tj. 79,60% planu na zadania inwestycyjne pn.:

· "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" - wykonano w kwocie 27.959,60 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: podział geodezyjny nieruchomości, zakup dokumentów geodezyjnych, zapłatę ceny zakupu, koszty notarialne i sądowe. Zadanie ujęte jest w WPF w latach 2022 - 2023.

· "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież" - nie wykonano planowanego zadania w kwocie 18.391 zł, gdyż wykonawca nie dotrzymał terminów umowy. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty budowlane tj. wykonanie ogrodzenia włącznie z bramą wjazdową, utwardzenie terenu kostką betonową, wyznaczenie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, zagospodarowanie wód opadowych, likwidacją fundamentów betonowych, wykonanie dojazdów i chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych,

· "Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Modrzewskich" - wykonano w kwocie 43.786,30 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował podział geodezyjny nieruchomości, zakup dokumentów geodezyjnych, zapłatę ceny zakupu, koszty notarialne i sądowe.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.091 zł, tj. 61,50% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ogłoszenia w gazecie lokalnej. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ nie wystąpiła konieczność publikacji tytułu ogłoszeń, ilu pierwotnie zakładano. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 724.333,46 zł, tj. 92,29% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 412.626,12 zł, tj. 96,24% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi, na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 311.707,34 zł, tj. 87,53% planu, z tego:

· 155.990 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,

· 155.717,34 zł, tj. 92,82% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.829,29 zł, tj. 99,22% planu na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja serwera PODGiK". Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup dysków pamięci, pamięci RAM, kontrolerów dysku, switche, akcesoriów do serwera.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 546.593,02 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 454.703,50 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 91.889,52 zł, tj. 99,97% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 361.314,22 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 339.814,88 zł, tj. 98,78% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zleczone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 21.499,34 zł, tj. 93,60% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 296.997,93 zł, tj. 96,77% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 16.917,92 zł, tj. 95,00% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 280.080,01 zł, tj. 96,88% planu, przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (BR, OR)

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.028.882,56 zł, tj. 98,13% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.367.938,76 zł, tj. 98,21% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 640.806,58 zł, tj. 97,80% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadania remontowe pn.:
 - "Remont pomieszczenia archiwum w Budynku B Starostwa" w kwocie 3.813 zł, tj. 95,33%. Zakres rzeczowy obejmował roboty remontowe, tj. malowanie ścian i sufitu,
 - "Remont biura w budynku B Starostwa" w kwocie 4.956,46 zł, tj. 99,13%. Zakres rzeczowy obejmował prace remontowe, tj. malowanie ścian i sufitu oraz wymianę podłogi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 20.137,22 zł, tj. 88,82% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 159.531 zł, tj. 63,81% planu, na zadania pn.:

- "Przebudowa poddasza w bud. B Starostwa" w kwocie 9.840 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- "Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu" w kwocie 149.691 zł, tj. 62,33%. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowego podziału pomieszczeń, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Główną przyczyną odchylenia stopnia realizacji jest poniesienie mniejszych kosztów niż zakładano.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, AI, GN)

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.549,72 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 22.204,60 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 8.345,12 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajmem świetlicy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.434,02 zł, tj. 99,03% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek "Różowa Wstążeczka" na realizację projektów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.360 zł,

tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowę o dzieło na wykonanie utworów muzycznych podczas występu artystycznego koncertu jubileuszowego oraz umowę zlecenie na obsługę stoiska powiatu w ramach promocji powiatu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 81.074,02 zł, tj. 98,89% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.086.317,06 zł, tj. 99,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 980.033,43 zł,

tj. 99,87% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 105.711,52 zł, tj. 99,71% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 572,11 zł, tj. 93,79% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 84.067,55 zł, tj. 79,08% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wykonano zaplanowanych w kwocie 1.210 zł m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń - z uwagi na brak konieczności zawarcia w 2022 roku. Natomiast wykonanie w kwocie 3.939,55 zł tj. 99,99 % planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników PCUW, w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 80.128 zł, tj. 79,21% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odnowienie licencji pn. "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT, Plan B Cloud, „Zaangażowanie Cloud", "Cesarz", fakturowanie, platforma zakupowa, koordynator cyberbezpieczeństwa, opłata roczna za nadanie numerów GLN dla jst w celu obsługi Platformy Elektronicznego Fakturowania oraz na składki członkowskie związane z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie audytu energetycznego w celu wygenerowania oszczędności. Nie wykorzystano środków planowanych na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych. W roku 2022 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN) oraz PCUW.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.370 zł, tj. 52,82% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych

w kwocie 1.880 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonano w kwocie 3.370 zł, tj. 74,89% planu, przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z powiatów chodzieskiego, pilskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego i złotowskiego. Nie wykorzystano całości dotacji, gdyż nie wszyscy pracownicy skorzystali z noclegów podczas szkolenia.

W ramach rozdziału zadania planowane było przez Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży".

W ramach rozdziału zadania planowane było przez Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.305.496,48 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.592.443,26 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 511.565,75 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:
 - „Zakup plecaka ratownika” - wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni” - wykonano w kwocie 3.100 zł, tj. 100% planu,
 - „Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży” - wykonano w kwocie 35.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KP PSP” - wykonano w kwocie 32.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych” - wykonano w kwocie 21.400 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup butów służbowych” - wykonano w kwocie 9.700 zł, tj. 100% planu,
 - „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w środki ochrony indywidualnej strażaka” - wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP” wykonano w kwocie 2.600 zł, tj. 100% planu,
 - „Naprawy i konserwacje pojazdów oraz sprzętu” wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 201.487,47 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 120.035zł, tj. 99,20% planu. Środki przeznaczono na:

- „Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KP PSP Chodzież”- wykonano w kwocie 40.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował likwidację przestarzałego, dwufunkcyjnego pieca gazowego i przyłączeniu do miejskiej energetyki ciepłej.
- „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w KP PSP” - wykonano w kwocie 67.035zł, tj. 98,58% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej wraz z osprzętem oraz przystosowaniu kotłowni.
- wpłatę na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w KP PSP” - wykonano w kwocie 13.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) i KPPSP.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Nie wykonano planowanych w kwocie 600 zł wydatków bieżących związanych

z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia (radiotelefonu) znajdującego się w Starostwie Powiatowym (SOP).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.245,90 zł, tj. 14,89% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł tj. 100% planu na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadanie pn. "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.245,90 zł, tj. 10,80% planu przeznaczono na przegląd przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy, przegląd agregatu prądotwórczego, Turniej wiedzy Prewencyjnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Niskie wykonanie dot. także zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynika z tego, że nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup paliwa oraz wymianę części i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego, a także w związku z rezygnacją starostwa w uczestnictwie w szkoleniu w 2022 roku z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego i zarządzania kryzysowego.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, FN, OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.019,02 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 64.020 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 18.960,94 zł, tj. 94,81% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 51.038,08 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 720.655,08 zł, tj. 92,46% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty postępowania sądowego z tym związane, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty oraz na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (KM, FN, OS, DR i OR).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 414.056,81 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

- obsługa długu: tj. spłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.832,44 zł, tj. 61,08% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w sytuacji nieterminowej wpłaty od kontrahentów w jednostkach. Niskie wykonanie wynika z bardziej terminowego, niż zakładano regulowania płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych. W związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 2.425.656,50 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 563.912,50 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.226 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 91.401 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 31.600 zł,
- rezerwa oświatowa – 91.908 zł,
- rezerwa majątkowa – 1.394.609 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Nie wykonano planowanej w kwocie 68.000 zł dotacji majątkowej dla Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. "Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitarami", z uwagi na brak dofinansowania zadania przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.353.272,42 zł, tj. 97,16% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach w kwocie 4.240,80 zł, tj. 63,32% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.349.031,62 zł, tj. 97,32% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PUP, POW "Rodzina" oraz POW nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.204,91 zł tj. 59,64% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 1.950 zł tj. 30% planu na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium - wydatkowano w kwocie niższej niż planowano, w związku z brakiem możliwości określenia ilości tych zdarzeń. Natomiast środki finansowe zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wykonania materiałów promocyjnych nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak przeprowadzenia konkursów związanych z ww. tematyką,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 8.242,50 zł tj. 77,76% planu na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, a także na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020 – 2023. W ciągu roku w planie dokonano zwiększenia o kwotę:

· 1.523,75 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym,

· 12,41 zł w związku ze zwrotem nieprawidłowości i odsetek z wniosków o płatność jednego z partnerów projektu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 237.077,85 zł, tj. 73,07% planu z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. Odchylenie wydatków związane jest ze zwrotem do powiatów w grudniu 2022 r. środków niewykorzystanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 87.379,41 zł. W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia ww. dotacji o kwotę 28.000 zł w związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego zadania i niewykorzystaniem środków w bieżącym roku.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP i OR).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.318.872,73 zł, tj. 99,76% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.886.337,86 zł,

tj. 99,94% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.425.208,38 zł, tj. 99,12% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFSS, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych oraz na zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 43.099,98 zł, tj. 100,00,% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: malowanie ścian, sufitów, montaż drzwi i zlewu oraz demontaż starej nadpalonej instalacji elektrycznej, ułożenie nowych przewodów, montaż gniazd instalacyjnych i oprav oświetleniowych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.326,49 zł,

tj. 99,95% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.440 zł, tj. 80,84% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS". Zakres rzeczowy zadania obejmował: zamontowanie systemu naziemnego do zbierania wody opadowej, postawienie trzech zbiorników wodnych. Zmagazynowana woda służy do wykorzystania do podlewania zieleni na terenach rekreacyjnych przyległych do budynku w okresach bezdeszczowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 547.595,13 zł, tj. 98,88% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 449.359,97 zł, tj. 99,08% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 97.635,16 zł, tj. 97,98% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 600 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 845.255,61 zł, tj. 82,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 759,24 zł, tj. 77,32% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w ramach Funduszu Pomocy na zadania pn. "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" oraz "Pobyt obywateli Ukrainy",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 708.186,05 zł, tj. 81,60% planu z przeznaczeniem na zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy", "Ewidencja małoletnich z Ukrainy", "Remont połączeń papowych w budynku ul. Staszica 4 w Szamocinie", a także na utrzymanie budynku znajdującego się w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4, w którym znajdują się obywatele Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 126.004,40 zł tj. 90,34% z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 400.810,83 zł, tj. 89,07% planu w ramach zadania pn. "Modernizacja dachu w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego pokrycia dachowego wraz z niezbędną naprawą konstrukcji dachu oraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało MOS, PCPR, Starostwo Powiatowe (AI, GN), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa szczegółowe dane finansowania wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 10.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 132.357,33 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla:
 - Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 2.877,33 zł, tj. 99,98% planu,
 - Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 129.480 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 279.821,48 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 202.550,26 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.071,22 zł, tj. 99,69% planu, Środki przeznaczono na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS, a także na odsetki w kwocie 0,02 zł tj. 2% planu z tytułu nieterminowego przekazania dochodów SP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 200 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR, Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 85324 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.689,34 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.379,78 zł, tj. 99,16% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 309,56 zł, tj. 99,86% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obsługi projektów, dofinansowanych ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.585.096,67 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.411.234,41 zł, tj. 99,71% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 171.712,26 zł, tj. 99,25% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadanie pn. "Remont budynku PUP" w kwocie 26.000 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zerwanie uszkodzonych posadzek z tworzyw sztucznych, a następnie wyrównaniu zaprawą samopoziomującą i ułożeniu nowych wykładzin podłogowych - gumolit.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.150,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100% planu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.035.804,56 zł, tj. 98,32% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 11.749,25 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 362.041,26 zł, tj. 96,33% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 222.455 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2” (ujęte w WPF w latach 2018-2026), „Rodzina Zawodowa” (ujęte w WPF w latach 2018-2026), „Pogotowie Rodzinne 3” (ujęte w WPF w latach 2022-2026),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 352.061,02 zł, tj. 94,81% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki,

w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.309.953,03 zł, tj. 99,79% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków

oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) i PCPR.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.394.588,39 zł, tj. 98,55% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 147.460,46 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.554.611,68 zł, tj. 99,80% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 692.516,25 zł, tj. 95,58% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, a także na ZFŚS,

Zadania zrealizowane przez PCPR, PO-W "Rodzina", COPOW, POW Nr 1 w Studźcach, Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 90006 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.551 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na wykonanie badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni na terenie dawnych gazowni w Margoninie.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.968 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na przeprowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego podczas pracy maszyn na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta położonego przy ul. Fabrycznej 4 w Chodzieży na terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60.656,58 zł, tj. 83,42% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" w kwocie 60.305,58 zł, z tego: jako kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2021: 15.526,10 zł oraz rozpoczęte i zakończone w roku 2022 w kwocie 44.779,48 zł (w tym ogółem dotacja z WFOŚiGW w kwocie 24.791,04 zł, środki z Gmin w kwocie 30.697,62 zł, wkład własny w kwocie 4.816,92 zł) oraz na zadanie pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu DPS w Chodzieży" w kwocie 351 zł. Ponadto nie poniesiono planowanych w kwocie 700 zł wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS, FN).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.535,68 zł, tj. 97,12% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu dla powiatu pilskiego na realizację zadania pn. "Edukacja ekologiczna" w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 6.535,68 zł, tj. 96,70% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line”, rozszerzonego o moduł "Prawo ochrony środowiska on-line".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 57.093 zł, tj. 15,96% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn.:

·"Poprawa efektywności energetycznego budynków Powiatu chodzieskiego" nie wykonano wydatku planowanego w kwocie 300.000 zł zadania z uwagi na brak kwalifikacji do programów dofinansowanych z budżetu państwa. Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i budynek Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Środki miały być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i niezbędnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023.

·"Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" wykonano w kwocie 57.093 zł tj. 98,72% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację inwestycji na terenie DPS, ZS-CH i ILO zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie roślin, wykonanie systemu nawadniająco, ułożenie kostki brukowej, montażu lamp solarnych, ławek ulicznych, wazonów na kwiaty sezonowe.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS, AI).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000 zł tj. 100,00% planu, na:

- dotacje na zadania bieżące – dla Gminy na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.000 zł tj. 100% planu:

- dotacja na zadanie bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000 zł tj. 100% planu:

- dotacja na zadanie bieżące dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych tj. parafii w Budzynie na zadanie pn. „Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 376 uczniów w 13 oddziałach. Od września 2022 r. ilość uczniów uległa zmianie, czyli 474 uczniów, którzy uczą się w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.863.299,40 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.343.892,08 zł, tj. 99,67%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym w rozdz. 80120 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 10.698 zł, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 3.317.393,06 zł, tj. 99,66% planu,
 - rozdz. 80152 – 26.499,02 zł, tj. 99,99% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 511.519,77 zł, tj. 99,50% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji na programy komputerowe, zakup mediów, badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, monitoring usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz informatyczne, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym: zadanie pn. "Remont budynku" w kwocie 15.509 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont sali lekcyjnej nr 19 – usunięcie pozostałości po gabinecie chemicznym, odmalowanie ścian, usunięcie zacieki na suficie; malowanie klatek schodowych i piwnicy; remont częściowo wynajmowanych pomieszczeń kuchennych – korytarz, zmywak, biuro – które zostały zniszczone w wyniku zalania z przyczyn atmosferycznych) oraz zadanie pn.: „Efektywne Zarządzanie energią” w kwocie 14.993,70 zł, tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: montaż zaworów i głowic oraz odcięcie zbędnych kaloryferów w celu osiągnięcia oszczędności na opłatach za ogrzewanie budynku). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80120 wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości 17.500 zł, tj 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego) oraz zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 48.606,59 zł, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 468.561,49 zł, tj. 99,85% planu,
 - rozdz. 80146 – 14.106,28 zł, tj. 88,16% planu,
 - rozdz. 80195 – 28.852,00 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.887,55 zł, tj. 85,11% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny

dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 947 uczniów i słuchaczy w 34 oddziałach z tego w: technikum 444 uczniów w 18 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 490 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 13 słuchaczy w 1 oddziale. Od miesiąca września 2022 r. ilość uczniów i słuchaczy zwiększyła się do liczby 1018, którzy uczą się w 36 oddziałach w tym: technikum 494 uczniów w 19 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 473 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 51 słuchaczy w 2 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.068.668,50 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.101.763,71 zł,

tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia

za obsługę informatyczną szkoły, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 10.693,73 zł tj. 100%, z tego w:

- rozd. 80115 – 3.881.180,95 zł, tj. 99,87% planu,
- rozd. 80117 – 1.925.537,66 zł, tj. 99,91% planu,
- rozd. 80120 – 58.663,59 zł, tj. 99,87% planu,
- rozd. 80148 – 77.652,77 zł, tj. 100% planu,
- rozd. 80152 – 158.728,74 zł, tj. 98,65% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie

956.723,71 zł, tj. 98,53% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym: zadanie pn. "Remont budynku ZS-CH" w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80120: naprawa dachu w kwocie 24.560,97 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: awaryjną naprawę dachu budynku głównego, w związku ze szkodą na skutek wichury), remont posadzki podłogowej w kwocie 10.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował położenie płytek ceramicznych w Sali lekcyjnej nr 204), zadanie „Adaptacja holu w hali sportowej na salę lekcyjną” w kwocie 8.202,55 zł tj 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścianki działowej, montaż drzwi i malowanie). Zrealizowano również zadanie pn.: „Efektywne Zarządzanie energią” w kwocie 2.500 zł, tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę źródeł światła na energooszczędne żarówki LED). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości: w rozdz.80115 - 14.000 zł, tj. 80% planu (całkowity koszt realizacji zadania 14.000 zł, z czego 11.200 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 2.800 zł to wkład własny organu prowadzącego), w rozdz.80117 - 15.993,50 zł, tj. 91,39% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.993,50 zł, z czego 12.794,80 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.198,70 zł to wkład własny organu prowadzącego), „Poznaj Polskę” - w rozdz. 80195 wykonano plan wysokości: 58.888,40 zł, tj. 93,02% planu (całkowity koszt realizacji zadania 58.88,40 zł, z czego 39.985 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 18.903,40 zł to wkład własny organu prowadzącego). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 48.425,99 zł tj. 99,99%, z tego w:

- rozd. 80115 – 509.260,08zł, tj. 99,30% planu
- rozd. 80117 – 229.682,33 zł, tj. 99,33% planu,
- rozd. 80120 – 6.471,28 zł, tj. 99,93% planu,
- rozd. 80145 – 3.575,49 zł, tj. 99,99% planu,
- rozd. 80146 – 20.681,11 zł, tj. 81,42% planu,
- rozd. 80148 – 37.763,03 zł, tj. 99,99% planu,
- rozd. 80152 – 5.114,60 zł, tj. 99,93% planu,
- rozd. 80195 – 144.175,79 zł, tj. 97,02% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 10.181,08 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli

oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego:

- rozdz. 80115 – 6.556,74 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80117 – 3.278,37 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80120 – 99,33 zł, tj. 99,33% planu,

- rozdz. 80148 – 246,64 zł, tj. 99,85% planu,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 131.358,77 zł tj. 99,99% planu, w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika”, które przebiegły wzdłuż budynku ZSCH zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w kwocie 36.621,77 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty ziemne, wykonanie studni rewizyjnych, wstawienie czyszczaków kanalizacyjnych, położenie rurociągów, położenie kostki brukowej wzdłuż budynku ZSCH) oraz w ramach zadania „Przebudowa świetlicy budynku ZS-CH” w kwocie 94.737 zł tj. 100% (zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie projektu budowlanego, ekspertyzy, uzgodnienia, budowę schodów betonowych, wykonie podjazdu dla osób poruszających się na wózku, wykonie balustrady, położenie posadzki, wykonanie mobilnej ścianki, montaż drzwi zewnętrznych), z tego:
 - rozdz. 80115 – 86.697,37 zł, tj. 100% planu,
 - rozdz. 80117 – 43.348,18 zł, tj. 100% planu,
 - rozdz. 80120 – 1.313,22 zł, tj. 99,94% planu,

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 367 uczniów w 15 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 121 uczniów w 4 oddziałach, technikum 235 uczniów w 8 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 11 uczniów w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2022 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 388, którzy uczą się w 15 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.546.864,73 zł, tj. 98,79% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.832.581,69zł, tj. 98,91% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 7.153,07 zł tj. 100% planu, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 2.394.572,53 zł, tj. 99,59% planu,
 - rozdz. 80120 – 1.047.341,15 zł, tj. 99,71% planu,
 - rozdz. 80134 – 300.758,66 zł, tj. 99,67% planu,
 - rozdz. 80152 – 89.909,35 zł, tj. 76,16% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 545.712,56 zł, tj. 99,50% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty, w tym w rozdziale 80117 zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, w kwocie 6.281,99 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych z powodu zanieczyszczeń powstałych wskutek zalania) oraz w kwocie 17.214,94 zł (zakres rzeczowy obejmował remont podłogi w Sali chemicznej), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości: w rozdz.80120 - 17.500 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego), w rozdz.80115 - 17.500 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego), Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 25.418,90 zł tj. 99,99%, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 326.401,98 zł, tj. 99,55% planu,
 - rozdz. 80120 – 128.628,14 zł, tj. 99,59% planu,
 - rozdz. 80134 – 32.009,61 zł, tj. 99,26% planu,

- rozd. 80146 – 18.999,75 zł, tj. 100% planu,
- rozd. 80152 - 9.060,08 zł, tj. 94,64% planu,
- rozd. 80195 – 30.613,00 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 168.570,48 zł,

tj. 95,45% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozd. 80115 – 104.272,91 zł, tj. 95,85% planu,
- rozd. 80120 – 45.796,10 zł, tj. 95,78% planu,
- rozd. 80134 – 13.119,68 zł, tj. 96,04% planu,
- rozd. 80152 – 5.381,79 zł, tj. 84,71% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w w rozdziale 80115 w kwocie 88.216,70 zł tj. 95,80% planu, w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia kuchennego na salę lekcyjną” w kwocie 63.615,99 zł (w ramach zadania przystosowano pomieszczenie nieużywanej kuchni na salę lekcyjną) oraz zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS-R” w kwocie 24.600,70 zł z czego kwota 19.680,57 zł to środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego, pozostała kwota tj. 4.920,14 zł to wkład własny (zakres rzeczowy zadania obejmował zamontowanie na terenie szkoły zbiornik na deszczówkę wraz z infrastrukturą w celu podlewania terenów wokół budynku).

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.277.671,61 zł, tj. 96,57% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.196.955,68 zł,

tj. 97,73% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.604,23 zł,

tj. 81,84% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ZFŚS, zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, z tego w:

- rozd. 80102 – 71.592,95 zł, tj. 80,61% planu,
- rozd. 80153 – 6.011,28 zł, tj. 100% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 3.111,70 zł, tj. 89,60% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.033.248,54 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 4.023.545,44 zł, tj. 99,83% planu, z tego w:

- rozd. 80102** – 1.947.695,24 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na zadanie:

- „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 1.947.695,24 zł

·**rozd. 80115** – 121.537,04 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży, w tym na:

- dotację podmiotową „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży” w kwocie 121.537,04 zł,

· **rozd. 80117** – 1.033.272,30 zł, tj. 98,57% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

- Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie w kwocie 537.986,31 zł. tj. 97,56% planu, w tym na zadanie: pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 537.986,31 zł,

- Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie w kwocie 495.285,99 zł, tj. 99,68% planu, w tym na zadania pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 495.285,99 zł,

· **rozd. 80120** – 910.259,76 zł, tj. 99,64% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na:

- zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 910.259,76, tj. 99,64% planu,

· **rozd. 80153** – 10.781,10 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na

- dotację celową w kwocie 10.781,10 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 500 zł, tj. 100% planu w rozdz. 80195. Środki przeznaczone na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 9.203,10 zł, tj. 70,14% planu. Środki przeznaczone m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, organizacja wykonania pokazu laserowego podczas „Nocy Zawodowców”, druk zaproszeń na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, materiały biurowe w ramach zadania zleconego „ Darmowe podręczniki oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:

· rozdz. 80146 – 3.527,68 zł, tj. 96,31% planu,

· rozdz. 80153 - 167,90 zł, tj. 100 % planu,

· rozdz. 80195 – 5.507,52 zł, tj. 59,28% planu,

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.596.209,02 zł, tj. 99,22% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.051.584,80 zł,

tj. 99,05% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:

· rozdz. 80140 – 1.910.144,04 zł, tj. 99,25%,

· rozdz. 80151 - 141.440,76 zł, tj. 96,50%,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 538.704,42 zł, tj. 99,53% planu. Środki przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym w rozdz. 80140: zadanie pn. "Remont budynku" w kwocie 44.300 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont istniejących ciągów komunikacyjnych wzdłuż budynku przy głównym wejściu, wymiana istniejącej nawierzchni oraz schodów wejściowych), remont posadzki podłogowej, zadanie pn. „Remont dachu CKZ” w kwocie 78.537,31 zł tj 100% planu (zakres rzeczowy obejmował remont dachu budynku, renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, obróbka dachowa). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80140 w kwocie 3.239,10 zł tj. 99,98%, z tego w:

· rozdz. 80140 – 463.931,88 zł, tj. 99,87% planu,

- rozd. 80145 – 8.126,71 zł, tj. 95,26% planu,
- rozd. 80146 – 13.791,17 zł, tj. 99,22% planu,
- rozd. 80151 – 51.699,66 zł, tj. 97,35% planu,
- rozd. 80195 – 1.155 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.919,80 zł, tj. 98,58% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

- rozd. 80140 – 5.606,15 zł, tj. 99,88% planu,
- rozd. 80151 – 313,65 zł, tj. 80,01% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 224.962,33 zł, tj. 100% planu w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika” zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Poznaniu”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie studni rewizyjnych, wstawienie czyszczaków kanalizacyjnych, położenie rurociągów, położenie kostki brukowej)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 910.048,57 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 793.525,08 zł,

tj. 99,34% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 234,20 zł tj. 85,50%, z tego w:

- rozd. 85406 – 766.742,22 zł, tj. 99,33% planu,
- rozd. 85495 – 26.782,86 zł, tj. 99,74% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 114.300,49 zł, tj. 93,36% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, badania okresowe pracowników, remonty, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 5.697,62 zł tj. 99,96%, z tego:

- rozd. 85406 – 99.067,29 zł, tj. 95,88% planu,
- rozd. 85446 – 2.636 zł, tj. 50,69% planu,
- rozd. 85495 – 12.597,20 zł, tj. 99,86% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.223 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 575.085,28 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 490.937,27 zł,

tj. 99,70% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 422 zł tj. 100%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 83.898,01 zł, tj. 98,77% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85407 w kwocie 10.237,91 zł tj. 100% z tego w:

·rozd. 85407 – 81.673,26 zł, tj. 98,95% planu,

·rozd. 85446 – 2.224,75 zł, tj. 92,70% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 250,00 zł, tj. 12,41% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.087.437,17 zł, tj. 98,89% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.293.173,30 zł,

tj. 98,88% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 720.759,25 zł, tj. 99,16% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, drobne remonty, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

·rozd. 85421 – 707.327,06 zł, tj. 99,67% planu,

·rozd. 85446 – 12.600,71 zł, tj. 76,83% planu,

·rozd. 85495 – 831,48 zł, tj. 99,94% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 73.504,62 zł, tj. 96,53% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.400 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.050,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 24.750 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 356.458,57 zł, tj. 97,82% planu, z tego w:

·rozd. 85406 – 28.079,67 zł, tj. 92,39% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,

·rozd. 85410 – 325.831,10 zł, tj. 98,32% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,

·rozd. 85446 – 2.547,80 zł, tj. 97,99% planu. Wydatki zostały zrealizowane na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 900,00 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 900,00 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.722.032,67 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 348,50 zł,
- b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 183.630,93 zł,
- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 536,60 zł,
- d) kary z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 2.902,85 zł,
- e) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- f) wpływów z usług w kwocie 100.092,44 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 11.964,45 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 57.435,62 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 30.692,37 zł,
- g) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 38.699,64 zł,
- h) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.530.213,37 zł,
w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym
(w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- i) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.323.804,96 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 475.629,16 zł,
- j) różnych opłat w kwocie 2.148,36 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- k) różnych dochodów w kwocie 1.010.744,40 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 930,96 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- l) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.910,53 zł,
- m) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 7.355,25 zł,
- n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
- o) wpływy z tytułu kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.120 zł,

p) wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.428,80 zł,

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.682.029,31 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.671.949,38 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.004.604,77 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.913,51 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 561,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 2.656.186,94 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w łącznej kwocie 7.018.995,35 zł, tj. 269,99% planu,

Rozchody wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXX/249/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2022 rok na łączną kwotę **485.031,57 zł** (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie **14.671,81 zł** (do 31.01.2023 r.),
- b) korzystanie z publikacji on-line INFORLEX ADMINISTRACJA /Infor PL S.A./ w kwocie **4.692,46 zł** (do 30.04.2024 r.),
- c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie **159.681,06 zł** (do 31.05.2023 r.),
- d) utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie /Powiat Obornicki/ w kwocie **21.886,25 zł** (do 31.03.2023 r.),
- e) monitoring zagrożeń cyberbezpieczeństwa /Synergia Jacek Krzyżaniak/ w kwocie **48.708,00 zł** (do 30.06.2025 r.),
- f) ubezpieczenie floty pojazdów oraz samochodów, których przepadek na rzecz powiatu orzekł sąd /Generali/ w kwocie **2.627,00 zł** (do 26.12.2023),
- g) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Asta-Net/ w kwocie **12.607,50 zł** (do 30.11.2024 r.),
- f) przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocy dla samorządów, utrzymanie serwisu internetowego BIP oraz opieka nad nim i utrzymanie rejestru umów /WOKiSS/ w kwocie **3.621,12 zł** (do 31.12.2023 r.),
- g) opieka serwisowa nad aplikacją turystyczną /Michał Pawłowski namapach.pl/ w kwocie **8.360,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- h) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie **60.060,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- i) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o./ w kwocie **7.035,60 zł** (do 31.12.2023 r.),
- j) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie **68.711,00 zł** (do 05.12.2023 r.),

- k) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym / Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie **2.214,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- l) dostawa dokumentów komunikacyjnych /Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych/ w kwocie **950,00 zł** (do 24.12.2023 r.),
- ł) pełnienie funkcji koordynatora wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej /Jacek Krzyżaniak Synergia/ w kwocie **4.428,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- m) wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku w Milczu /Enea Operator/ na kwotę **757,77 zł**,
- n) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie **64.020,00 zł** (do 31.12.2023).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **14.256.184,46 zł** związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież – cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” w kwocie **160.546,00 zł**,
- b) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń ” w kwocie **977.277,90 zł**,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” w kwocie **5.509.158,82 zł**,
- d) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie **130.696,60 zł**,
- e) „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” w kwocie **1.230,00 zł**,
- f) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie **3.255 641,00 zł**,
- g) „Przebudowa drogi 1341P w m. Wyszyny” w kwocie **2.853.605,00 zł**,
- h) „Zimowe utrzymanie dróg 2022 – 2025” w kwocie **1.368.029,14 zł**.

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 11.119,29 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 4.935,81 zł z tytułu zatwierdzenia układu upadłościowego z wierzycielami i wniesieniu o umorzenie 40% wierzytelności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami ubocznymi po uregulowaniu przez POL-DRÓG 60% wierzytelności głównej.

Starosta
(-) Mirosław Juraszek

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|------------|------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Roľnictwo i łowiectwo | | | 56 670,00 | 47 577,88 | 83,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 56 670,00 | 47 577,88 | 83,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 56 670,00 | 47 232,57 | 83,35 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 147 409,00 | 135 418,92 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 147 409,00 | 135 418,92 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 147 409,00 | 135 418,92 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 4 408 789,10 | 4 236 593,36 | 96,09 | 26 094,40 | 21 086,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 4 408 789,10 | 4 236 593,36 | 96,09 | 26 094,40 | 21 086,88 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 4 500,00 | 5 336,00 | 118,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 5 007,52 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 16 466,88 | 16 466,88 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 2 606 100,00 | 2 590 816,48 | 99,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 610 000,00 | 460 000,00 | 75,41 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 067 689,10 | 1 059 940,09 | 99,27 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 458 542,00 | 455 162,99 | 99,26 | 21 310,79 | 2 110,14 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 458 542,00 | 455 162,99 | 99,26 | 21 310,79 | 2 110,14 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 562,00 | 5 189,73 | 145,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 086,00 | 29 856,42 | 99,24 | 536,60 | 536,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 649,00 | 80 169,42 | 83,82 | 11 964,45 | 412,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 148,61 | 0,00 | 122,48 | 24,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80,00 | 260,11 | 325,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 272,00 | 8 843,19 | 95,38 | 930,96 | 68,26 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117 250,00 | 135 806,10 | 115,83 | 7 356,30 | 668,96 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1 296 390,00 | 1 163 433,70 | 89,74 | 21 151,86 | 9 985,18 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 745 990,00 | 611 629,68 | 81,99 | 21 151,86 | 9 985,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,38 | 565,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 590 000,00 | 455 639,68 | 77,23 | 9 419,80 | 9 419,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 166,68 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 990,00 | 155 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | 547 000,00 | 549 713,02 | 100,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 547 000,00 | 546 593,02 | 99,93 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 443 966,82 | 446 008,31 | 100,46 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | 233 544,43 | 235 386,76 | 100,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 350,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 455,00 | 0,17 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 405,00 | 1 405,20 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 029,00 | 8 471,71 | 105,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 704,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 455,43 | 210 455,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 30 549,72 | 30 549,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 349,72 | 17 349,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 18 101,00 | 18 097,16 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 101,00 | 18 097,16 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|--|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 425 570,00 | 5 414 240,48 | 99,79 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 5 413 670,00 | 5 414 240,48 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29,00 | 27,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 133 800,00 | 133 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 107 035,00 | 99,11 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 20 743 415,20 | 20 584 871,53 | 99,24 | 215 492,74 | 187 777,66 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 915 600,00 | 1 757 094,85 | 91,73 | 215 492,74 | 187 777,66 |
| | 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 375 800,00 | 1 204 447,65 | 87,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 378 800,00 | 378 253,98 | 99,86 | 183 979,43 | 183 797,31 |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 18 000,00 | 20 997,15 | 116,65 | 2 902,85 | 2 902,85 |
| | 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 1 000,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 695,20 | 0,00 | 505,50 | 505,50 |
| | 0650 | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 130 000,00 | 149 995,00 | 115,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 253,45 | 0,00 | 27 532,96 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 572,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 18 827 815,20 | 18 827 776,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 451 741,20 | 18 451 741,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 376 074,00 | 376 035,48 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 29 211 645,00 | 29 275 927,92 | 100,22 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 25 634 750,00 | 25 634 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 634 750,00 | 25 634 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 52 953,00 | 52 953,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2760 | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 52 953,00 | 52 953,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | 2 171 914,00 | 2 171 914,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 171 914,00 | 2 171 914,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 636 518,00 | 700 800,92 | 110,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 450 030,00 | 503 256,29 | 111,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 909,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 186 488,00 | 186 488,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | 715 510,00 | 715 510,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 715 510,00 | 715 510,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 724 596,78 | 557 074,41 | 76,88 | 49,12 | 3,01 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---------------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80115 | Technika | | | 234 140,00 | 221 788,86 | 94,72 | 3,01 | 3,01 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 222,00 | 1 430,00 | 117,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 423,00 | 261,00 | 61,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 306,00 | 85 047,19 | 99,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 96 996,00 | 85 257,15 | 87,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39,85 | 0,00 | 3,01 | 3,01 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 518,00 | 518,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 937,00 | 20 936,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 738,00 | 3 099,24 | 419,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 25 200,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 14 000,00 | 13 249,25 | 94,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 12 794,80 | 91,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 2980 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 60 487,00 | 63 036,30 | 104,21 | 36,68 | 0,00 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 208,00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 189,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 409,00 | 14 692,01 | 101,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 15 628,00 | 17 008,24 | 108,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 86,94 | 0,00 | 36,68 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | 145 132,00 | 147 349,81 | 101,53 | 9,43 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 360,00 | 9 581,69 | 102,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 97 936,00 | 99 010,20 | 101,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 23 400,00 | 23 650,00 | 101,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 27,03 | 0,00 | 9,43 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 137,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 436,00 | 14 435,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 507,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | | | 12 107,00 | 12 106,06 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 480,00 | 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 11 627,00 | 11 626,06 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 30 691,00 | 33 047,40 | 107,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 30 691,00 | 30 690,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 210 429,50 | 48 886,45 | 23,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 511,00 | 8 901,45 | 354,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 39 985,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 167 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 402 582,01 | 1 362 972,43 | 97,18 | 2 031 211,45 | 2 031 211,45 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 | 2 031 211,45 | 2 031 211,45 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 409,89 | 1 039 409,89 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 801,56 | 991 801,56 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 9 700,01 | 9 700,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 678,95 | 8 678,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 021,06 | 1 021,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 7 676 198,83 | 7 526 353,35 | 98,05 | 37 874,81 | 37 874,81 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 6 219 717,63 | 6 214 374,46 | 99,91 | 37 874,81 | 37 874,81 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 5 672 403,00 | 5 665 402,05 | 99,88 | 30 692,37 | 30 692,37 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 394,64 | 0,00 | 7 182,44 | 7 182,44 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 850,00 | 8 849,31 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 306,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 437 361,21 | 437 318,31 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 101 103,42 | 101 103,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 26 610,00 | 26 811,35 | 100,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 610,00 | 26 609,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 1 429 871,20 | 1 285 167,54 | 89,88 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|---|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0720 | | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 495 000,00 | 511 737,80 | 103,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 934 871,20 | 773 429,74 | 82,73 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 649 986,56 | 636 147,45 | 97,87 | 35 025,17 | 35 025,17 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 280 414,00 | 280 192,11 | 99,92 | -1,05 | -1,05 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 333,00 | 370,65 | 111,31 | -1,05 | -1,05 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 54 770,00 | 54 693,56 | 99,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 54 770,00 | 54 693,56 | 99,86 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | 314 802,56 | 301 261,78 | 95,70 | 35 026,22 | 35 026,22 |
| | 0620 | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 5 000,00 | 2 415,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 6 275,00 | 41,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 014,34 | 17 014,34 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | 40 144,22 | 95,58 | 18 011,88 | 18 011,88 |
| | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 250 322,56 | 249 947,56 | 99,85 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 231 881,00 | 228 730,77 | 98,64 | 61 572,80 | 50 463,18 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 3 600,00 | 3 738,40 | 103,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 616,40 | 100,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 200 588,00 | 197 149,37 | 98,29 | 61 572,80 | 50 463,18 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 569,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 758,00 | 17 758,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 159 000,00 | 151 559,89 | 95,32 | 57 435,62 | 46 326,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 936,06 | 0,00 | 4 128,18 | 4 128,18 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 280,00 | 20 279,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 27 693,00 | 27 693,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 27 693,00 | 27 693,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | | 1 920 169,00 | 1 949 802,19 | 101,54 | 2 262 072,05 | 2 262 072,05 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | 833 663,00 | 851 046,82 | 102,09 | 638 697,54 | 638 697,54 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 670,00 | 14 827,05 | 404,01 | 475 629,16 | 475 629,16 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 598 926,00 | 605 925,22 | 101,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 367,57 | 0,00 | 160 545,03 | 160 545,03 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523,35 | 2 523,35 |
| | 2160 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 177 381,00 | 177 380,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 686,00 | 50 546,00 | 94,15 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 1 086 506,00 | 1 098 755,37 | 101,13 | 1 623 374,51 | 1 623 374,51 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 804,96 | 1 323 804,96 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 017 481,00 | 1 019 198,69 | 100,17 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|--------------|--|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 296 754,37 | 296 754,37 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815,18 | 2 815,18 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 26 300,00 | 175,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 53 025,00 | 53 024,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 179 538,00 | 147 495,27 | 82,15 | 10 177,48 | 10 177,48 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 50 000,00 | 47 470,45 | 94,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 47 470,45 | 94,94 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 83 270,00 | 54 350,42 | 65,27 | 10 177,48 | 10 177,48 |
| | 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,48 | 177,48 |
| | 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 30 697,62 | 76,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 270,00 | 23 652,80 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 46 268,00 | 45 674,40 | 98,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 268,00 | 45 674,40 | 98,72 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 75 113 849,30 | 74 302 223,12 | 98,92 | 4 722 032,67 | 4 647 787,01 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01042 | 4390 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01042 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4510 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 3030 | 147 409,00 | 135 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 4300 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 4390 | 15 000,00 | 8 799,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | | 163 209,00 | 145 018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02002 | 2830 | 26 241,00 | 26 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02002 | | 26 241,00 | 26 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4210 | 130 160,00 | 126 076,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4260 | 2 400,00 | 1 682,55 | 141,93 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4270 | 1 010 280,66 | 1 009 582,39 | 682 017,41 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | 4300 | 908 143,00 | 582 180,08 | 143 790,37 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4510 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4610 | 500,00 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | 5 516 637,00 | 4 078 288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6619 | 1 906 000,00 | 1 904 254,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | | 9 474 160,66 | 7 702 204,95 | 825 949,71 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2950 | 261,00 | 260,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4010 | 77 893,00 | 76 874,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4040 | 5 758,00 | 5 753,10 | 6 142,28 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4110 | 16 539,00 | 16 239,26 | 1 363,61 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4120 | 2 052,00 | 2 014,47 | 150,48 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4170 | 12 929,00 | 12 755,65 | 1 832,10 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | 24 252,00 | 21 623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 65 082,00 | 47 771,47 | 8 955,79 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 48 874,00 | 47 336,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 31 965,00 | 27 941,46 | 378,32 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4360 | 142,00 | 141,48 | 37,63 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4380 | 64,00 | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | 16 340,00 | 14 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | 2 407,00 | 2 310,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4440 | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4480 | 7 958,00 | 7 849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4500 | 40,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70005 | 4510 | 30,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4590 | 26 320,00 | 26 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | 25 203,00 | 20 993,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4710 | 1 270,00 | 1 238,51 | 92,13 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | 46 351,00 | 27 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | 43 787,00 | 43 786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | 458 011,00 | 406 421,95 | 18 952,34 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 3 400,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | 3 400,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4010 | 347 715,00 | 332 069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4040 | 17 533,00 | 17 532,38 | 18 612,80 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4110 | 47 419,00 | 46 948,27 | 3 422,20 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4120 | 2 076,00 | 2 075,75 | 113,41 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4170 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4210 | 12 000,00 | 11 140,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4270 | 3 500,00 | 2 339,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4300 | 329 381,00 | 287 477,54 | 2 431,15 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4360 | 1 772,00 | 1 770,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4440 | 8 817,00 | 8 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4700 | 163,00 | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 6050 | 22 000,00 | 21 829,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71012 | | 806 876,00 | 746 162,75 | 25 979,56 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4010 | 110 860,00 | 110 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4020 | 253 782,00 | 253 509,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4040 | 21 578,00 | 21 577,28 | 23 591,39 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4110 | 62 130,00 | 62 036,61 | 4 586,09 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4120 | 6 735,00 | 6 721,75 | 498,50 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4210 | 15 924,00 | 15 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4260 | 22 830,00 | 22 826,43 | 577,11 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4280 | 360,00 | 359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4300 | 21 550,00 | 21 549,19 | 522,30 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4360 | 2 406,00 | 2 405,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4400 | 11 530,00 | 11 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4410 | 5 550,00 | 5 534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4430 | 339,00 | 338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4440 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4480 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 4700 | 2 640,00 | 2 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | | 547 000,00 | 546 593,02 | 29 775,39 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 278 940,47 | 276 358,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | 17 252,00 | 17 251,86 | 18 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 42 908,00 | 42 085,92 | 3 095,58 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 4 326,00 | 3 956,96 | 302,67 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75011 | 4260 | 5 723,00 | 4 317,35 | 1 009,30 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | 5 842,00 | 5 807,15 | 477,56 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4360 | 425,00 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4430 | 2 648,00 | 2 618,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4440 | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4710 | 594,00 | 161,15 | 10,26 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | 366 990,47 | 361 314,22 | 22 998,14 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75019 | 3030 | 289 100,00 | 280 080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75019 | 4210 | 700,00 | 337,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75019 | 4300 | 17 009,00 | 16 580,25 | 100,57 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75019 | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75019 | | 306 909,00 | 296 997,93 | 100,57 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 3020 | 22 673,00 | 20 137,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4010 | 4 345 901,00 | 4 273 362,91 | 1 190,90 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4040 | 286 218,00 | 286 216,73 | 322 447,46 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4110 | 736 572,00 | 718 404,46 | 55 342,17 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4120 | 87 673,00 | 81 994,47 | 5 860,06 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4210 | 55 043,00 | 52 195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4260 | 103 053,00 | 101 742,32 | 19 024,92 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4270 | 22 069,00 | 21 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4280 | 8 400,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4300 | 233 811,00 | 230 592,24 | 29 714,64 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75020 | 4360 | 16 831,00 | 16 257,53 | 438,44 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4410 | 29 110,00 | 24 475,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4430 | 46 100,00 | 46 099,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4440 | 123 595,00 | 123 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4700 | 17 200,00 | 16 675,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 4710 | 9 543,00 | 7 960,19 | 582,27 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 6050 | 250 000,00 | 159 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | | 6 393 792,00 | 6 188 413,56 | 434 600,86 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 4110 | 1 444,60 | 1 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 4170 | 20 760,00 | 20 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 4210 | 697,87 | 697,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 4280 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 4300 | 4 647,25 | 4 647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | | 30 549,72 | 30 549,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4190 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 8 100,00 | 7 839,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 72 932,00 | 72 286,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 93 340,00 | 92 434,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 3020 | 610,00 | 572,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75085 | 4010 | 763 923,00 | 763 755,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4040 | 55 056,00 | 55 055,82 | 62 168,32 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4110 | 137 813,00 | 136 901,71 | 10 525,11 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4120 | 19 663,00 | 19 458,65 | 1 500,23 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4170 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4210 | 7 483,00 | 7 426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4260 | 12 966,00 | 12 928,60 | 2 896,14 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4270 | 1 000,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4280 | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4300 | 53 508,00 | 53 450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4360 | 1 210,00 | 1 180,70 | 10,75 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4410 | 4 853,00 | 4 805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4430 | 1 667,00 | 1 666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4440 | 20 887,00 | 20 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4480 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4520 | 350,00 | 346,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4700 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4710 | 2 664,00 | 2 662,14 | 434,73 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | | 1 087 953,00 | 1 086 317,06 | 77 535,28 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4110 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4120 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | 2 640,00 | 2 334,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75095 | 4300 | 48 154,00 | 29 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4420 | 4 000,00 | 2 288,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | 45 629,00 | 45 306,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4700 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4740 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4850 | 640,00 | 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 106 311,00 | 84 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 3030 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 4300 | 3 600,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 4700 | 900,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | 6 380,00 | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75405 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 3020 | 1 300,00 | 1 298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 3070 | 200 219,00 | 200 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4020 | 134 129,00 | 134 128,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4040 | 9 567,00 | 9 566,84 | 10 859,70 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4050 | 3 326 856,00 | 3 326 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4060 | 87 270,00 | 87 269,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4070 | 249 254,00 | 249 252,93 | 275 778,58 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4110 | 27 825,00 | 27 824,11 | 1 947,14 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75411 | 4120 | 3 522,00 | 3 520,57 | 266,06 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4180 | 754 026,00 | 754 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4210 | 142 118,00 | 142 113,54 | 633,74 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4220 | 792,00 | 791,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4230 | 1 473,00 | 1 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4260 | 172 680,00 | 172 606,15 | 11 172,52 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4270 | 13 100,00 | 13 099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4280 | 12 330,00 | 12 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4300 | 130 976,00 | 130 969,46 | 294,19 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4360 | 12 672,00 | 12 653,54 | 98,77 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4410 | 5 435,00 | 5 433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4430 | 4 655,00 | 4 654,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4440 | 3 326,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4480 | 11 828,00 | 11 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 4510 | 288,00 | 287,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6050 | 108 000,00 | 107 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | | 5 426 641,00 | 5 425 531,48 | 301 050,70 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4270 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2710 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4190 | 1 300,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4270 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | 15 000,00 | 996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4700 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | 21 800,00 | 3 245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | | | | | |
| 755 | 75515 | 2810 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4010 | 8 102,00 | 8 035,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4040 | 620,00 | 619,32 | 683,01 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4110 | 1 492,00 | 1 480,01 | 116,79 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4120 | 214,00 | 212,09 | 16,73 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4170 | 9 571,00 | 8 614,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4300 | 50 489,00 | 50 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 4440 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | | 135 058,00 | 134 019,02 | 816,53 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | | | | | |
| 756 | 75618 | 4210 | 131 478,00 | 131 477,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4300 | 635 937,00 | 584 306,33 | 1 665,27 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4380 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4390 | 3 501,00 | 2 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4430 | 3 750,00 | 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4610 | 4 400,00 | 1 790,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | | 779 436,00 | 720 655,08 | 1 665,27 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 757 | 75702 | 8110 | 416 000,00 | 414 056,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 416 000,00 | 414 056,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 4530 | 3 000,00 | 1 832,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | | 3 000,00 | 1 832,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 1 031 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | 1 394 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | 2 425 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2540 | 1 947 696,00 | 1 947 695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 3020 | 3 473,00 | 3 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4010 | 83 759,00 | 83 205,78 | 1 594,38 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4040 | 6 416,00 | 6 415,98 | 6 655,73 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4110 | 182 336,00 | 174 096,89 | 18 953,82 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4120 | 16 518,00 | 15 034,97 | 2 344,69 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4210 | 18 341,00 | 14 483,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4240 | 2 177,00 | 2 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4260 | 30 717,00 | 17 413,58 | 502,89 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4280 | 758,00 | 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4410 | 690,00 | 642,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4440 | 36 126,00 | 36 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4710 | 6 270,00 | 5 745,19 | 949,26 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80102 | 4780 | 12 455,00 | 11 974,81 | 2 155,51 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4790 | 855 314,00 | 838 783,94 | 23 196,18 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 4800 | 61 699,00 | 61 698,12 | 66 201,61 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | | 3 264 745,00 | 3 219 355,57 | 122 554,07 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2540 | 121 538,00 | 121 537,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 3020 | 115 345,00 | 110 829,65 | 2 410,91 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4010 | 655 194,00 | 654 677,88 | 12 886,18 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4040 | 43 626,00 | 43 625,45 | 49 180,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4110 | 876 106,00 | 867 980,36 | 144 858,89 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4120 | 98 156,00 | 97 725,57 | 16 337,47 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4170 | 2 305,00 | 2 290,70 | 57,24 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4210 | 47 577,00 | 47 569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4240 | 75 034,00 | 71 531,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4260 | 209 609,00 | 208 785,80 | 19 774,76 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4270 | 74 969,00 | 74 496,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4280 | 4 018,00 | 4 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4300 | 102 023,00 | 102 004,58 | 2 449,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4350 | 73 853,00 | 73 844,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4360 | 4 006,00 | 4 003,99 | 131,66 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4410 | 3 186,00 | 2 962,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4420 | 802,00 | 801,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4430 | 15 093,00 | 15 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4440 | 221 878,00 | 221 877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80115 | 4480 | 5 925,00 | 5 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4700 | 2 750,00 | 2 749,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4710 | 8 295,00 | 7 746,98 | 1 303,13 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4740 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4750 | 23 645,00 | 23 644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4790 | 4 260 986,00 | 4 255 427,62 | 117 206,13 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4800 | 316 715,00 | 316 714,04 | 338 397,36 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 4850 | 4 522,00 | 4 520,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 6050 | 178 782,00 | 174 914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | | 7 547 338,00 | 7 518 696,30 | 704 994,07 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 2540 | 1 048 306,00 | 1 033 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 3020 | 3 279,00 | 3 278,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4010 | 207 766,00 | 207 766,00 | 4 090,07 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4040 | 13 636,00 | 13 635,31 | 15 441,84 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4110 | 266 011,00 | 264 629,73 | 42 767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4120 | 29 012,00 | 28 902,22 | 4 752,32 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4210 | 20 472,00 | 20 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4240 | 22 581,00 | 21 074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4260 | 58 536,00 | 58 536,00 | 4 441,24 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4270 | 23 546,00 | 23 545,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4280 | 1 382,00 | 1 381,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4300 | 30 539,00 | 30 537,18 | 589,92 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4360 | 877,00 | 876,96 | 65,84 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80117 | 4410 | 597,00 | 563,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4420 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4430 | 4 169,00 | 4 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4440 | 67 433,00 | 67 432,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4700 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4710 | 3 467,00 | 3 465,86 | 588,27 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4790 | 1 311 855,00 | 1 311 571,89 | 34 791,01 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 4800 | 95 567,00 | 95 566,65 | 101 793,10 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 6050 | 43 349,00 | 43 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | | 3 253 474,00 | 3 235 118,84 | 209 320,78 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | 913 578,00 | 910 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 3020 | 57 181,00 | 53 782,98 | 1 054,79 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4010 | 418 734,00 | 418 248,05 | 7 864,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4040 | 26 441,00 | 26 439,45 | 29 963,14 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4110 | 607 255,00 | 605 228,42 | 95 316,65 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4120 | 60 309,00 | 59 475,43 | 10 403,88 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4170 | 1 008,00 | 982,96 | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4210 | 23 006,00 | 23 005,21 | 192,19 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4240 | 47 379,00 | 47 371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4260 | 181 035,00 | 180 520,98 | 9 185,17 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4270 | 36 500,00 | 36 408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4280 | 1 991,00 | 1 790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4300 | 71 204,00 | 70 950,53 | 447,48 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80120 | 4350 | 48 620,00 | 48 606,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4360 | 4 015,00 | 3 998,76 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4390 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4410 | 2 845,00 | 2 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4420 | 13,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4430 | 9 461,00 | 9 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4440 | 175 522,00 | 175 521,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4480 | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4700 | 1 218,00 | 1 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4710 | 10 899,00 | 10 452,54 | 1 740,21 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4740 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4750 | 8 405,00 | 8 404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4790 | 3 091 857,00 | 3 081 413,84 | 84 037,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4800 | 210 465,00 | 210 463,38 | 224 044,82 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 4850 | 1 593,00 | 1 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 6050 | 1 314,00 | 1 313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | | 6 014 613,00 | 5 992 414,67 | 464 277,77 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 3020 | 13 661,00 | 13 119,68 | 301,37 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4010 | 29 219,00 | 28 957,32 | 588,26 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4040 | 2 043,00 | 2 042,36 | 2 421,63 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4110 | 43 747,00 | 43 443,43 | 7 303,15 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4120 | 5 197,00 | 5 105,45 | 858,50 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4170 | 319,00 | 316,34 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80134 | 4210 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4240 | 2 921,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4260 | 10 144,00 | 10 041,36 | 1 441,62 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4270 | 512,00 | 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4280 | 157,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4300 | 4 927,00 | 4 901,13 | 168,10 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4360 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4410 | 590,00 | 504,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4430 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4440 | 10 874,00 | 10 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4700 | 171,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4710 | 154,00 | 97,61 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4790 | 205 432,00 | 205 156,54 | 5 516,86 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 4800 | 15 640,00 | 15 639,61 | 17 419,19 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | | 347 660,00 | 345 887,95 | 36 033,58 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 3020 | 5 613,00 | 5 606,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4010 | 345 937,00 | 341 255,30 | 5 642,76 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4040 | 19 818,00 | 19 817,67 | 22 256,63 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4110 | 269 192,00 | 266 461,61 | 36 107,94 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4120 | 30 530,00 | 30 364,79 | 4 920,20 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4170 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4210 | 92 432,00 | 92 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4240 | 14 940,00 | 14 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80140 | 4260 | 82 500,00 | 82 498,11 | 2 937,33 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4270 | 137 874,00 | 137 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4280 | 1 110,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4300 | 48 429,00 | 48 106,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4350 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4360 | 2 280,00 | 2 279,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4410 | 777,00 | 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4430 | 5 770,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4440 | 70 850,00 | 70 849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4480 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4700 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4710 | 3 296,00 | 3 295,97 | 544,36 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4740 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4790 | 1 159 705,00 | 1 152 793,65 | 29 203,47 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4800 | 91 716,00 | 91 715,95 | 99 144,87 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 4850 | 40,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 6050 | 207 491,40 | 207 490,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 6100 | 17 471,60 | 17 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | | 2 619 752,00 | 2 604 644,40 | 200 757,56 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80145 | 4210 | 12 015,00 | 11 610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80145 | 4260 | 49,00 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80145 | 4300 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80145 | | 12 107,00 | 11 702,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80146 | 4210 | 6 000,00 | 5 995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4300 | 15 700,00 | 13 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 56 263,00 | 51 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 77 963,00 | 71 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 3020 | 247,00 | 246,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 59 295,00 | 59 294,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4040 | 6 669,00 | 6 668,76 | 5 015,99 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 10 855,00 | 10 854,99 | 862,26 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 835,00 | 834,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 1 900,00 | 1 899,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 27 368,00 | 27 367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4260 | 2 372,00 | 2 371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | 1 893,00 | 1 892,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4360 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4430 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 413,00 | 3 412,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4700 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 115 666,00 | 115 662,44 | 5 878,25 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 3020 | 392,00 | 313,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4010 | 19 081,00 | 17 651,39 | 206,33 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80151 | 4040 | 898,00 | 897,93 | 783,34 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4110 | 21 305,00 | 20 205,77 | 866,88 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4120 | 2 414,00 | 2 373,98 | 296,19 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4210 | 11 080,00 | 11 072,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4240 | 5 000,00 | 4 998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4260 | 29 296,00 | 29 295,99 | 1 594,88 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4270 | 500,00 | 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4300 | 5 500,00 | 4 152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4440 | 1 732,00 | 1 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4710 | 224,00 | 219,99 | 30,48 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4790 | 102 500,00 | 99 936,19 | 3 869,20 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 4800 | 156,00 | 155,51 | 271,72 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | | 200 078,00 | 193 454,07 | 7 919,02 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 3020 | 6 353,00 | 5 381,79 | 97,40 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4110 | 39 453,00 | 38 858,61 | 7 794,38 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4120 | 4 695,00 | 4 577,47 | 996,55 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4280 | 93,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4410 | 1 900,00 | 1 387,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4440 | 12 698,00 | 12 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4710 | 504,00 | 278,77 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4790 | 241 420,00 | 214 083,60 | 6 357,85 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4800 | 17 340,00 | 17 338,66 | 23 892,52 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | | 324 456,00 | 294 693,58 | 39 145,37 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80153 | 2830 | 10 781,10 | 10 781,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4210 | 167,90 | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4240 | 6 011,28 | 6 011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | | 16 960,28 | 16 960,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4190 | 1 590,00 | 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | 3 700,00 | 1 978,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | 70 939,00 | 65 859,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4430 | 1 755,00 | 1 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 145 908,00 | 145 907,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4510 | 600,00 | 570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 224 992,00 | 216 788,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85156 | 4130 | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85156 | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2957 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2959 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4017 | 6 843,30 | 5 599,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4019 | 805,19 | 658,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | 85195 | 4047 | 457,57 | 421,58 | 424,73 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4049 | 53,75 | 49,60 | 49,97 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4117 | 1 258,76 | 1 029,88 | 72,62 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4119 | 148,25 | 121,10 | 8,55 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4127 | 275,67 | 80,18 | 5,17 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4129 | 32,41 | 9,45 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4190 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4217 | 648,20 | 243,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4219 | 76,25 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4610 | 5 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 6639 | 324 457,26 | 237 077,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 341 569,02 | 247 282,76 | 561,65 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 3020 | 7 330,00 | 7 326,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4010 | 3 826 722,00 | 3 826 385,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4040 | 265 747,00 | 265 746,22 | 277 798,59 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4110 | 679 462,99 | 678 430,53 | 48 503,62 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4120 | 82 262,24 | 80 913,20 | 5 693,71 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4170 | 34 880,00 | 34 862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4210 | 200 346,49 | 200 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4220 | 381 845,00 | 381 761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4230 | 56 934,85 | 55 594,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4260 | 223 565,00 | 218 965,07 | 20 479,28 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85202 | 4270 | 197 351,00 | 197 336,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4280 | 6 150,00 | 5 776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4300 | 207 572,76 | 201 754,45 | 665,44 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4360 | 4 700,00 | 4 513,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4410 | 2 668,00 | 2 666,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4430 | 13 200,00 | 13 051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4440 | 129 157,30 | 129 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4480 | 9 867,00 | 9 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4510 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4700 | 4 440,00 | 4 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 6050 | 42 602,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | | 6 376 863,63 | 6 353 312,73 | 353 140,64 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 3020 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4010 | 327 511,00 | 327 510,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4040 | 33 357,00 | 31 688,79 | 23 544,77 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4110 | 62 430,00 | 60 775,75 | 4 054,41 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4120 | 8 640,00 | 7 784,65 | 518,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4170 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4210 | 6 962,00 | 6 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4260 | 13 767,00 | 12 949,78 | 2 848,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4270 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4280 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4300 | 43 942,00 | 42 769,25 | 1 537,80 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85218 | 4360 | 3 762,00 | 3 741,64 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4410 | 3 060,00 | 3 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4430 | 12 819,00 | 12 816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4440 | 11 442,00 | 11 441,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4520 | 1 580,00 | 1 579,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 4700 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | | 553 788,00 | 547 595,13 | 32 506,06 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | 139 471,00 | 126 004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4350 | 306 724,00 | 291 922,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4370 | 561 834,20 | 416 263,48 | 7 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4840 | 5 720,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4850 | 982,00 | 759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4860 | 6 493,00 | 5 865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 6480 | 450 000,00 | 400 810,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 1 471 224,20 | 1 246 066,44 | 7 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 2 878,00 | 2 877,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | 129 480,00 | 129 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | | 132 358,00 | 132 357,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 3020 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4010 | 140 623,00 | 140 622,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4040 | 9 644,00 | 9 632,79 | 10 897,86 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85321 | 4110 | 26 232,00 | 26 228,82 | 1 876,62 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4120 | 3 743,00 | 3 736,05 | 266,99 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4170 | 22 330,00 | 22 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4210 | 5 562,00 | 5 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4260 | 3 456,00 | 3 222,12 | 714,77 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4300 | 63 217,00 | 63 214,83 | 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4360 | 440,00 | 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4440 | 4 574,00 | 4 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4580 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 4700 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | | 280 082,00 | 279 821,48 | 14 444,24 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 4010 | 2 007,00 | 2 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 4110 | 344,00 | 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 4120 | 49,00 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 4210 | 310,00 | 309,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | | 2 710,00 | 2 689,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 3020 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4010 | 1 923 125,00 | 1 920 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4040 | 133 917,00 | 133 916,09 | 137 148,86 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4110 | 327 101,00 | 323 623,65 | 23 575,90 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4120 | 32 031,00 | 31 122,96 | 2 361,25 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4170 | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85333 | 4210 | 17 244,00 | 17 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4260 | 36 000,00 | 34 758,25 | 6 998,85 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4270 | 27 837,00 | 27 836,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4280 | 2 025,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4300 | 14 976,00 | 14 976,00 | 142,67 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4360 | 526,00 | 526,00 | 44,39 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4410 | 2 360,00 | 2 359,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4430 | 4 078,00 | 4 077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4440 | 59 651,00 | 59 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4480 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4520 | 1 284,00 | 1 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 4700 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | | 2 593 404,00 | 2 585 096,67 | 170 271,92 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 2320 | 30 394,00 | 28 079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 3020 | 2 223,00 | 2 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4010 | 80 953,00 | 80 930,64 | 821,19 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4040 | 5 846,00 | 5 845,41 | 5 216,36 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4110 | 107 631,00 | 105 320,98 | 16 510,53 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4120 | 8 367,00 | 8 311,45 | 829,37 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4170 | 5 517,00 | 5 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85406 | 4210 | 22 945,00 | 22 813,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4260 | 16 000,00 | 12 072,38 | 586,69 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4270 | 308,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4280 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4300 | 18 297,00 | 18 296,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4350 | 5 700,00 | 5 697,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4360 | 2 000,00 | 1 995,79 | 4,07 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4410 | 300,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4430 | 1 868,00 | 1 867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4440 | 35 382,00 | 35 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4700 | 200,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4710 | 2 145,00 | 2 132,41 | 336,65 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4740 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4790 | 518 369,00 | 515 729,14 | 12 276,74 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4800 | 42 847,00 | 42 846,19 | 41 851,34 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4850 | 40,00 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | | 907 852,00 | 896 112,18 | 78 432,94 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 3020 | 2 014,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4010 | 84 154,00 | 84 120,18 | 1 437,06 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4040 | 5 458,00 | 5 457,47 | 6 857,87 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4110 | 64 849,00 | 64 776,01 | 10 091,73 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4120 | 4 125,00 | 4 062,62 | 612,70 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4170 | 4 400,00 | 4 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85407 | 4210 | 12 472,00 | 12 463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4240 | 1 500,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4260 | 17 500,00 | 16 789,57 | 262,64 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4270 | 800,00 | 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4280 | 460,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4300 | 14 893,00 | 14 892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4350 | 10 238,00 | 10 237,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4360 | 2 070,00 | 2 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4410 | 2 610,00 | 2 568,48 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4430 | 2 563,00 | 2 557,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4440 | 17 438,00 | 17 437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4740 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4790 | 308 740,00 | 307 460,92 | 6 639,84 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4800 | 20 244,00 | 20 243,07 | 20 729,04 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 4850 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | | 576 950,00 | 572 860,53 | 46 660,88 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 2540 | 331 406,00 | 325 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | | 331 406,00 | 325 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 3020 | 76 144,00 | 73 504,62 | 1 049,04 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85421 | 4010 | 625 254,00 | 624 248,43 | 11 773,35 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4040 | 46 945,00 | 46 944,51 | 48 638,65 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4110 | 502 262,00 | 492 700,99 | 36 274,11 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4120 | 51 995,00 | 50 113,77 | 7 340,58 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4210 | 72 186,00 | 72 156,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4220 | 182 838,00 | 182 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4240 | 6 180,00 | 6 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4260 | 95 898,00 | 95 866,99 | 3 674,13 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4270 | 16 000,00 | 15 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4280 | 1 983,00 | 1 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4300 | 189 204,00 | 188 425,57 | 1 836,70 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4360 | 4 657,00 | 4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4410 | 5 210,00 | 4 124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4430 | 7 706,00 | 7 358,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4440 | 123 164,00 | 123 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4480 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4610 | 3 036,00 | 3 035,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4700 | 1 560,00 | 1 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4710 | 8 919,00 | 8 065,07 | 1 150,61 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4780 | 30 631,00 | 30 268,54 | 4 421,40 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4790 | 1 911 836,00 | 1 888 215,98 | 41 442,71 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | 4800 | 152 617,00 | 152 616,01 | 146 073,58 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85421 | | 4 116 255,00 | 4 074 004,98 | 303 674,86 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85446 | 4300 | 8 400,00 | 6 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | 4700 | 18 200,00 | 13 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | | 26 600,00 | 20 009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4110 | 3 897,00 | 3 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4120 | 555,00 | 552,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4170 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4210 | 541,00 | 526,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4260 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4300 | 100,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4440 | 12 606,00 | 12 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | | 40 299,00 | 40 211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | 11 750,00 | 11 749,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2950 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 3020 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 3110 | 1 312 533,75 | 1 309 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4010 | 198 048,00 | 198 047,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4040 | 14 485,00 | 13 615,07 | 13 801,15 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4110 | 51 593,00 | 49 544,12 | 4 029,67 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4120 | 6 410,00 | 5 588,96 | 421,43 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4170 | 105 280,00 | 95 245,89 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4210 | 3 217,25 | 3 215,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85508 | 4280 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4300 | 6 789,00 | 6 788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4330 | 344 495,00 | 326 803,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4410 | 6 617,00 | 6 598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4440 | 8 315,00 | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | | 2 070 574,00 | 2 035 804,56 | 27 852,25 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 3020 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 3110 | 147 126,18 | 147 125,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4010 | 1 216 242,00 | 1 216 184,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4040 | 93 874,00 | 93 872,94 | 92 011,83 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4110 | 221 195,00 | 218 745,82 | 16 398,65 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4120 | 26 439,00 | 25 808,84 | 1 993,71 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4210 | 76 732,82 | 76 652,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4220 | 45 500,00 | 45 494,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4230 | 7 335,00 | 7 329,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4240 | 218,00 | 217,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4260 | 48 925,00 | 45 789,16 | 988,34 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4270 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4280 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4300 | 221 433,00 | 217 286,27 | 1 322,52 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4330 | 224 987,00 | 200 451,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4360 | 3 667,00 | 3 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4410 | 4 991,00 | 4 976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85510 | 4430 | 7 980,00 | 7 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4440 | 75 243,00 | 75 240,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4520 | 5 728,00 | 5 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | | 2 429 731,00 | 2 394 588,39 | 112 715,05 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90006 | 4300 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90006 | | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90007 | 4300 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90007 | | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 72 012,00 | 60 656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4430 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | | 72 712,00 | 60 656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4190 | 1 859,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 500,00 | 290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | 357 835,00 | 57 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | 365 594,00 | 64 628,68 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2310 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|--------------|--------------|----------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne: | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | 92116 | 2310 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4190 | 15 600,00 | 13 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | 20 800,00 | 18 840,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | 36 400,00 | 32 592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 77 413 591,48 | 71 646 036,18 | 4 682 029,31 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem, z tego: | 75 113 849,30 | 74 302 223,12 | 98,92 |
| dochody bieżące | 70 432 003,70 | 69 972 088,58 | 99,35 |
| dochody majątkowe | 4 681 845,60 | 4 330 134,54 | 92,49 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 77 413 591,48 | 71 646 036,18 | 92,55 |
| wydatki bieżące | 66 401 905,22 | 64 096 392,19 | 96,53 |
| wydatki majątkowe | 11 011 686,26 | 7 549 643,99 | 68,56 |
| Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki) | -2 299 742,18 | 2 656 186,94 | -115,50 |
| <i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i> | <i>4 030 098,48</i> | <i>5 875 696,39</i> | <i>145,80</i> |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | 2 299 742,18 | 6 718 995,35 | 292,16 |
| PRZYCHODY, z tego: | 2 599 742,18 | 7 018 995,35 | 269,99 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905 i §906) | 18 995,35 | 18 995,35 | 100,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950) | 2 580 746,83 | 7 000 000,00 | 271,24 |
| ROZCHODY, z tego: | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6,5 |
|------------|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 706 390,00 | 704 674,02 | 99,76 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 155 990,00 | 155 990,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 990,00 | 155 990,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 547 000,00 | 546 593,02 | 99,93 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 547 000,00 | 546 593,02 | 99,93 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 179 121,39 | 179 121,39 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 17 349,72 | 17 349,72 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 349,72 | 17 349,72 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 |
| 855 | Rodzina | | | 230 406,00 | 230 405,80 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 177 381,00 | 177 380,98 | 100,00 |
| | 2160 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 177 381,00 | 177 380,98 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 53 025,00 | 53 024,82 | 100,00 |
| | 2160 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 53 025,00 | 53 024,82 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 8 316 824,67 | 8 265 253,42 | 99,38 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|--------------|---|---|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 202 643,00 | 194 889,41 | 96,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 893,00 | 76 874,59 | 98,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 629,00 | 5 624,88 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 396,00 | 14 119,03 | 98,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 052,00 | 2 014,47 | 98,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 399,00 | 356,65 | 89,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 1 910,00 | 1 439,14 | 75,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 48 874,00 | 47 336,55 | 96,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 737,00 | 12 449,98 | 84,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 142,00 | 141,48 | 99,63 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 64,00 | 63,65 | 99,45 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 13 950,00 | 12 922,00 | 92,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 933,00 | 912,56 | 97,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 16 935,00 | 15 936,92 | 94,11 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 270,00 | 1 238,51 | 97,52 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 706 390,00 | 704 674,02 | 99,76 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 400,00 | 2 091,00 | 61,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie B:7 |
|--------------|---|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 155 990,00 | 155 990,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 155 990,00 | 155 990,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | 547 000,00 | 546 593,02 | 99,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 110 860,00 | 110 858,00 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 253 782,00 | 253 509,86 | 99,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 578,00 | 21 577,28 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 130,00 | 62 036,61 | 99,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 735,00 | 6 721,75 | 99,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 924,00 | 15 920,33 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | | 22 830,00 | 22 826,43 | 99,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 360,00 | 359,60 | 99,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 550,00 | 21 549,19 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 406,00 | 2 405,16 | 99,97 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 11 530,00 | 11 529,66 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 550,00 | 5 534,99 | 99,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 339,00 | 338,17 | 99,76 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 886,00 | 886,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 640,00 | 2 639,99 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 179 121,39 | 179 121,39 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 771,67 | 161 771,67 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 17 349,72 | 17 349,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 444,60 | 1 444,60 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie B:7 |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 697,87 | 697,87 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 647,25 | 4 647,25 | 100,00 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 3 370,00 | 74,89 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 2 510,00 | 69,72 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 860,00 | 95,56 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 171 841,00 | 5 171 696,48 | 100,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 298,76 | 99,90 |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 200 219,00 | 200 188,71 | 99,98 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 134 129,00 | 134 128,36 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 567,00 | 9 566,84 | 100,00 |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 326 856,00 | 3 326 856,00 | 100,00 |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87 270,00 | 87 269,61 | 100,00 |
| | 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 249 254,00 | 249 252,93 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 825,00 | 27 824,11 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 522,00 | 3 520,57 | 99,96 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 754 026,00 | 754 024,84 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 318,00 | 50 313,54 | 99,99 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 792,00 | 791,94 | 99,99 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 473,00 | 1 472,52 | 99,97 |
| | 4260 | | Zakup energii | 152 680,00 | 152 606,15 | 99,95 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 499,19 | 99,99 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie B:7 |
|------------|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 330,00 | 12 330,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 576,00 | 116 569,46 | 99,99 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 672,00 | 12 653,54 | 99,85 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 435,00 | 5 433,92 | 99,98 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 655,00 | 4 654,41 | 99,99 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 11 828,00 | 11 828,00 | 100,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 288,00 | 287,14 | 99,70 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 132 000,00 | 131 042,16 | 99,27 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 571,00 | 8 614,08 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 489,00 | 50 488,08 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 16 960,28 | 16 960,28 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 10 781,10 | 10 781,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 167,90 | 167,90 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 011,28 | 6 011,28 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 392 882,00 | 1 353 272,42 | 97,16 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 280 081,00 | 279 821,46 | 99,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie B:7 |
|------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 623,00 | 140 622,60 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 644,00 | 9 632,79 | 99,88 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 232,00 | 26 228,82 | 99,99 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 743,00 | 3 736,05 | 99,81 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 330,00 | 22 330,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 562,00 | 5 562,00 | 100,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 456,00 | 3 222,12 | 93,23 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 217,00 | 63 214,83 | 100,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440,00 | 439,08 | 99,79 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 574,00 | 4 573,17 | 99,98 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | 230 406,00 | 230 405,80 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 177 381,00 | 177 380,98 | 100,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 175 624,75 | 175 624,73 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 756,25 | 1 756,25 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 53 025,00 | 53 024,82 | 100,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 52 500,18 | 52 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 524,82 | 524,82 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 8 316 824,67 | 8 265 253,42 | 99,38 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Dochody | | | | Nazwa zadania | Wydatki | | | |
|----------------------|----------|---------|------------------|------------------|--------------|--|---------|------------------|------------------|--------------|
| | | § | Plan | Wykonanie | % | | § | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85508 | 2320 | 53 686,00 | 50 546,00 | 94,15 | Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych | 3110 | 53 686,00 | 50 546,00 | 94,15 |
| 900 | 90026 | 2310 | 15 000,00 | 8 631,30 | 57,54 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego | 4300 | 15 000,00 | 8 631,30 | 57,54 |
| | | | 25 000,00 | 22 066,32 | 88,27 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku | | 25 000,00 | 22 066,32 | 88,27 |
| RAZEM BIEŻĄCE | | | 93 686,00 | 81 243,62 | 86,72 | | | 93 686,00 | 81 243,62 | 86,72 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu - GRUDZIEŃ 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | | Dotacja podmiotowa | | | |
|--|----------|------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego: | | | | | | 2 390 479,26 | 2 231 038,93 | 2 231 038,93 | 93,33 | | | | |
| 754 | 75405 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Gmina Budzyń | "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Podziemnych z terenu Gminy Budzyń" | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Pilski | "Rehabilitacja mieszkań Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu" | 2 878,00 | 2 877,33 | 2 877,33 | 99,98 | | | | |
| 854 | 85406 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Pilski | "Realizacja zadania w zakresie przekazania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszającej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..." | 30 394,00 | 28 079,67 | 28 079,67 | 92,39 | | | | |
| 855 | 85508 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Inne Powiaty | "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego" | 11 750,00 | 11 749,25 | 11 749,25 | 99,99 | | | | |
| 900 | 90095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Inny Powiat | "Edukacja ekologiczna" | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | | |
| 921 | 92105 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina | "Dozynki Powiatowe" | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Miejska Chodzież | "Powierzenie Bibliotecz Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej" | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | |
| Razem dotacje bieżące | | | | | | 92 022,00 | 89 706,25 | 89 706,25 | 97,48 | | | | |
| 600 | 60014 | 6619 | Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Chodzież | "Wspieranie strategii relokacyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II" | 1 906 000,00 | 1 904 254,83 | 1 904 254,83 | 99,91 | | | | |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Szpital Powiatowy im. Romana Drewna w Chodzieży | "Zakup 2 sztuk aparatów do oziębienia ogólnego wraz z kardiomonitorem" | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Województwo Wielkopolskie | "Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie białd wymiany ..." | 324 457,26 | 237 077,85 | 237 077,85 | 73,07 | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | | | | | 2 298 457,26 | 2 141 332,68 | 2 141 332,68 | 93,16 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | | Dotacja podmiotowa | | | |
|---|----------|------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego: | | | | | | 126 042,10 | 126 042,10 | 126 042,10 | 100,00 | 4 492 004,00 | 4 468 075,44 | 4 468 075,44 | 99,47 |
| 020 | 02002 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | Nadleśnictwo Podarzin | "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" | 26 241,00 | 26 241,00 | 26 241,00 | 100,00 | | | | |
| 750 | 75075 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacja pożytku publicznego | "Organizacja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | |
| 755 | 75515 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Fundacja | "Nieodpłatna pomoc prawna" | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 | | | | |
| 801 | 80102 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | | | | | 1 947 696,00 | 1 947 695,24 | 1 947 695,24 | 100,00 |
| 801 | 80115 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży | Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajoznawstwa w Chodzieży | | | | | 121 538,00 | 121 537,04 | 121 537,04 | 100,00 |
| 801 | 80117 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Brązowa Szkoła I stopnia w Próchnowie | Brązowa Szkoła I stopnia | | | | | 551 420,00 | 537 986,31 | 537 986,31 | 97,56 |
| 801 | 80117 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Brązowa Szkoła I stopnia w Szamocinie | Brązowa Szkoła I stopnia | | | | | 496 886,00 | 495 285,99 | 495 285,99 | 99,68 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży | Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży | | | | | 913 578,00 | 910 259,76 | 910 259,76 | 99,64 |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży | "Darmowe podręczniki - zadania zlecone" | 10 781,10 | 10 781,10 | 10 781,10 | 100,00 | | | | |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy | "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej" | | | | | 129 480,00 | 129 480,00 | 129 480,00 | 100,00 |
| 854 | 85410 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży | Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży | | | | | 331 406,00 | 325 831,10 | 325 831,10 | 98,32 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych | "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | | | |
| Razem dotacje bieżące | | | | | | 126 042,10 | 126 042,10 | 126 042,10 | 100,00 | 4 492 004,00 | 4 468 075,44 | 4 468 075,44 | 99,47 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | | Dotacja podmiotowa | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OGÓLEM DOTACJE (I + II) | | | | | | 2 516 521,36 | 2 357 061,03 | 2 357 061,03 | 93,66 | 4 492 004,00 | 4 468 075,44 | 4 468 075,44 | 99,47 |
| Łącznie dotacje na zadania bieżące | | | | | | 4 710 068,10 | 4 683 823,79 | 4 683 823,79 | 99,44 | | | | |
| Łącznie dotacje na zadania majątkowe | | | | | | 2 298 457,26 | 2 141 332,68 | 2 141 332,68 | 93,16 | | | | |
| Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe) | | | | | | 7 008 525,36 | 6 825 156,47 | 6 825 156,47 | 97,38 | | | | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | |
|--------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dochody | | Ogółem | 50 000,00 | 47 470,45 | 94,94 | |
| 900 | 90019 | 0690 | 50 000,00 | 47 470,45 | 94,94 | |
| Wydatki | | Ogółem | 50 000,00 | 46 576,46 | 93,15 | |
| 020 | 02001 | 4390 | 12 000,00 | 8 799,78 | 73,33 | |
| | 02002 | 2830 | 26 241,00 | 26 241,00 | 100,00 | |
| 900 | 90026 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| | 90095 | Razem | 7 759,00 | 7 535,68 | 97,12 | |
| | | 2320 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4190 | | 1 859,00 | 1 845,00 | 99,25 |
| | | 4210 | | 500,00 | 290,68 | 58,14 |
| | 4300 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | |
| DOCHODY - WYDATKI | | | 0,00 | 893,99 | | |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

| Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Rozdział | Wydatki | | | |
| | | § | Plan | Wykonanie | % | | | § | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 710 | 71012 | 0690 | 590 000,00 | 455 639,68 | 77,23 | PODGiK | 71012 | 4010 | 347 715,00 | 332 069,72 | 95,50* |
| | | | | | | | | 4040 | 17 533,00 | 17 532,38 | 100,00 |
| | | | | | | | | 4110 | 47 419,00 | 46 948,27 | 99,01 |
| | | | | | | | | 4120 | 2 076,00 | 2 075,75 | 99,99 |
| | | | | | | | | 4170 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 12 000,00 | 11 140,59 | 92,84 |
| | | | | | | | | 4270 | 3 500,00 | 2 339,46 | 66,84 |
| | | | | | | | | 4300 | 173 391,00 | 131 487,54 | 75,83 |
| | | | | | | | | 4360 | 1 772,00 | 1 770,60 | 99,92 |
| | | | | | | | | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4440 | 8 817,00 | 8 817,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 4700 | 163,00 | 162,15 | 99,48 |
| | | | | | | | | 6050 | 22 000,00 | 21 829,29 | 99,22 |
| RAZEM | | | 590 000,00 | 455 639,68 | 77,23 | | | 650 886,00 | 590 172,75 | 90,67 | |

*Finansowanie zadania w kwocie 60.886 zł ze środków własnych.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu
Pomocy w roku 2022

| Dział | Rozdział | Dochody | | | % | Nazwa zadania | Rozdział | Wydatki | | | % | |
|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--------------|---|----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | § | Plan | Wykonanie | | | | § | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 758 | 75814 | 2100 | 186 488,00 | 186 488,00 | 100,00 | Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne | 80115 | 4740 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4850 | 640,00 | 639,55 | 99,93 | |
| | | | | | | | | 4350 | 73 853,00 | 73 844,89 | 99,99 | |
| | | | | | | | | 4740 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4750 | 23 645,00 | 23 644,17 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4850 | 4 522,00 | 4 520,71 | 99,97 | |
| | | | | | | | | 4350 | 48 620,00 | 48 606,59 | 99,97 | |
| | | | | | | | | 4740 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4750 | 8 405,00 | 8 404,18 | 99,99 | |
| | | | | | | | | 4850 | 1 593,00 | 1 589,55 | 99,78 | |
| | | | | | | | | 4350 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4740 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4850 | 40,00 | 39,10 | 97,75 | |
| | | | | | | | | 4350 | 5 700,00 | 5 697,62 | 99,96 | |
| | | | | | | | | 85406 | 4740 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 4850 | 40,00 | 34,20 | 85,50 | |
| | | | | | | | | 4350 | 10 238,00 | 10 237,91 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 85407 | 4740 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 4850 | 72,00 | 72,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | Razem | | | 186 518,00 | 186 513,23 |
| 852 | 85295 | 2100 | 17 185,00 | 5 360,00 | 31,19 | Ewidencja małych z Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone | 85295 | 4350 | 585,00 | 360,00 | 61,54 | |
| | | | | | | | | 4370 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4840 | 5 549,00 | 4 269,00 | 76,93 | |
| | | | | | | | | 4850 | 951,00 | 731,00 | 76,87 | |
| | | | | | | | | Razem | | | 17 185,00 | 5 360,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | 775 320,00 | 639 170,14 | 82,44 | Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone | 85295 | 4350 | 292 939,00 | 280 040,46 | 95,60 | |
| | | | | | | | | 4370 | 243 179,00 | 239 482,65 | 98,48 | |
| | | | | | | | | 4840 | 171,00 | 171,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 4850 | 31,00 | 28,24 | 91,10 | |
| | | | | | | | | 4860 | 4 000,00 | 3 610,90 | 90,27 | |
| | | | | | | | | 85295 | 4350 | 10 000,00 | 8 322,11 | 83,22 |
| 4370 | 225 000,00 | 107 514,78 | 47,78 | | | | | | | | | |
| Razem | | | 775 320,00 | 639 170,14 | 82,44 | | | 775 320,00 | 639 170,14 | 82,44 | | |
| 852 | 85295 | 2100 | 139 471,00 | 126 004,40 | 90,34 | Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone | 85295 | 3290 | 139 471,00 | 126 004,40 | 90,34 | |
| Razem | | | 139 471,00 | 126 004,40 | 90,34 | | | 139 471,00 | 126 004,40 | 90,34 | | |
| 852 | 85295 | 2100 | 2 895,20 | 2 895,20 | 100,00 | Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone | 85295 | 4370 | 2 895,20 | 2 895,20 | 100,00 | |
| Razem | | | 2 895,20 | 2 895,20 | 100,00 | | | 2 895,20 | 2 895,20 | 100,00 | | |
| OGÓLEM | | | 1 121 389,20 | 959 942,97 | 85,60 | | | 1 121 389,20 | 959 910,21 | 85,60 | | |

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/299/2022 z 14.12.2022r. | Wydatki poniesione do 31.12.2017 | Wydatki poniesione do 31.12.2018 | Wydatki poniesione do 31.12.2019 | Wydatki poniesione do 31.12.2020 | Wydatki poniesione do 31.12.2021 | Wydatki poniesione do 31.12.2022 | Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10+11+12)/6 |
|--------------|---|---|------------------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 31 591 037,66 | 0,00 | 25 692,97 | 180 848,62 | 385 649,21 | 954 687,24 | 5 202 051,04 | 21,36% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 964 495,66 | 0,00 | 25 692,97 | 83 678,62 | 184 583,74 | 934 526,04 | 854 201,65 | 29,90% |
| 1.3.1.1 | Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2025 | 514 832,00 | | 13 787,60 | 36 995,82 | 41 319,10 | 42 668,04 | 50 056,74 | 35,90% |
| 1.3.1.2 | Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2025 | 346 125,00 | | 11 905,37 | 28 720,80 | 28 331,64 | 28 720,80 | 38 908,76 | 39,46% |
| 1.3.1.3 | Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2026 | 332 104,00 | | | | | | 23 626,04 | 7,11% |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2019 | 2022 | 1 455 343,00 | | | 17 962,00 | 114 933,00 | 658 473,86 | 255 342,39 | 71,92% |
| 1.3.1.5 | Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2021 | 2022 | 1 127 351,66 | | | | | 149 949,24 | 295 130,14 | 39,48% |
| 1.3.1.6 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego- cel: Oczyszczenie Powiatu Chodzieskiego z azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026 | Starostwo Powiatowe - OS | 2021 | 2022 | 78 740,00 | | | | | 54 714,10 | 15 526,10 | 89,21% |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe- DR | 2022 | 2025 | 3 110 000,00 | | | | | | 175 611,48 | 5,65% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 626 542,00 | 0,00 | 0,00 | 97 170,00 | 201 065,47 | 20 161,20 | 4 347 849,39 | 18,95% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2017 | 2025 | 4 368 645,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 | 7 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73% |
| 1.3.2.2 | Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020 | Starostwo Powiatowe - AI | 2019 | 2025 | 600 000,00 | | | 14 760,00 | 161 070,47 | 0,00 | 0,00 | 29,31% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny) | Starostwo Powiatowe - DR | 2019 | 2023 | 4 656 100,00 | | | 14 760,00 | 32 000,00 | 0,00 | 3 255 641,60 | 70,93% |
| 1.3.2.4 | Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2021 | 2022 | 186 000,00 | | | | | 6 027,00 | 160 546,00 | 89,56% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w UR XXXX/2019/2022 z 14.12.2022r. | Wydatki poniesione do 31.12.2017 | Wydatki poniesione do 31.12.2018 | Wydatki poniesione do 31.12.2019 | Wydatki poniesione do 31.12.2020 | Wydatki poniesione do 31.12.2021 | Wydatki poniesione do 31.12.2022 | Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10+11+12)/6 |
|----------|--|--|------------------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Zeromskiego, Plekary, Zamkowa- cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe-DR | 2021 | 2023 | 5 561 550,00 | | | | | 0,00 | 43 050,00 | 0,77% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2021 | 2022 | 67 000,00 | | | | | 3 876,00 | 62 670,09 | 99,32% |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80140 | Centrum Kształcenia Zawodowego | 2021 | 2022 | 232 452,00 | | | | | 7 488,49 | 224 962,33 | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80115,80117,80120 | Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży | 2021 | 2022 | 39 395,00 | | | | | 2 769,71 | 36 621,77 | 99,99% |
| 1.3.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095 | Starostwo Powiatowe - AI | 2022 | 2023 | 555 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , rozdz.60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2022 | 2023 | 2 890 000,00 | | | | | | 465 658,00 | 16,11% |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe - DR | 2022 | 2023 | 2 610 040,00 | | | | | | 70 740,00 | 2,71% |
| 1.3.2.12 | Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież - Przebudowa terenu przy garażach, stanowiącego zaplecze budynku administracyjnego położonego przy ul. Paderewskiego 2A w Chodzieży | Starostwo Powiatowe - GN | 2022 | 2023 | 232 400,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania na rondzie oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych | Starostwo Powiatowe - DR, GN | 2022 | 2023 | 2 627 960,00 | | | | | | 27 959,60 | 1,06% |